



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/04/2016 16:50:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2010 - DESPESAS COM PES			756.000,00		756.000,00	594.833,31	594.833,31		126.729,68	34.437,01	161.166,69	6.021,68	126.729,68	34.437,01	161.166,69	117.696,19	37.448,82	155.145,01	6.021,68
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	600.000,00		600.000,00	465.554,62	465.554,62		106.030,05	28.415,33	134.445,38		106.030,05	28.415,33	134.445,38	106.030,05	28.415,33	134.445,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	120.000,00		120.000,00	94.704,90	94.704,90		19.696,22	5.598,88	25.295,10	5.598,88	19.696,22	5.598,88	25.295,10	11.110,66	8.585,56	19.696,22	5.598,88
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	32	01	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	9.000,00		9.000,00	7.573,79	7.573,79		1.003,41	422,80	1.426,21	422,80	1.003,41	422,80	1.426,21	555,48	447,93	1.003,41	422,80
2011 - DESPESA DE CUSTEI			1.355.000,00		1.355.000,00	1.164.814,52	707.208,41	457.606,11	190.185,48	190.185,48	190.185,48	174.474,84	28.982,44	14.421,66	43.404,10	1.288,98	14.421,66	15.710,64	27.693,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	150.000,00		150.000,00	137.027,12	137.027,12		12.972,88		12.972,88	11.229,47	3.347,62	1.604,21	4.951,83	139,20	1.604,21	1.743,41	3.208,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	1.185.000,00		1.185.000,00	1.007.787,40	550.181,29	457.606,11	177.212,60	177.212,60	163.245,37	25.634,82	12.817,45	38.452,27	11.497,78	12.817,45	13.967,23	24.485,04	
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			5.428.000,00		5.428.000,00	3.810.509,00	3.810.509,00		1.189.178,20	428.312,80	1.617.491,00	382.355,65	883.902,16	424.444,24	1.308.346,40	798.384,55	436.750,80	1.235.135,35	73.211,05
4 - Administração			5.428.000,00		5.428.000,00	3.810.509,00	3.810.509,00		1.189.178,20	428.312,80	1.617.491,00	382.355,65	883.902,16	424.444,24	1.308.346,40	798.384,55	436.750,80	1.235.135,35	73.211,05
122 - Administração Geral			5.428.000,00		5.428.000,00	3.810.509,00	3.810.509,00		1.189.178,20	428.312,80	1.617.491,00	382.355,65	883.902,16	424.444,24	1.308.346,40	798.384,55	436.750,80	1.235.135,35	73.211,05
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.428.000,00		5.428.000,00	3.810.509,00	3.810.509,00		1.189.178,20	428.312,80	1.617.491,00	382.355,65	883.902,16	424.444,24	1.308.346,40	798.384,55	436.750,80	1.235.135,35	73.211,05
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2012 - DESPESAS COM PESS			4.859.000,00		4.859.000,00	3.631.224,10	3.631.224,10		829.123,00	398.652,90	1.227.775,90	53.674,72	829.123,00	398.652,90	1.227.775,90	772.879,10	401.222,08	1.174.101,18	53.674,72
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	4.115.000,00		4.115.000,00	3.082.875,09	3.082.875,09		687.146,73	344.978,18	1.032.124,91		687.146,73	344.978,18	1.032.124,91	687.146,73	344.978,18	1.032.124,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01	398.000,00		398.000,00	308.525,41	308.525,41		60.635,32	28.839,27	89.474,59	28.839,27	60.635,32	28.839,27	89.474,59	29.157,69	31.477,63	60.635,32	28.839,27
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	40	01	46.000,00		46.000,00	15.100,92	15.100,92		30.899,08		30.899,08		30.899,08		30.899,08	30.899,08	30.899,08	30.899,08	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	300.000,00		300.000,00	224.722,68	224.722,68		50.441,87	24.835,45	75.277,32	24.835,45	50.441,87	24.835,45	75.277,32	25.675,60	24.766,27	50.441,87	24.835,45
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			549.000,00		549.000,00	159.284,90	159.284,90		360.055,20	29.659,90	389.715,10	328.680,93	54.779,16	25.791,34	80.570,50	25.505,45	35.528,72	61.034,17	19.536,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	50.000,00		50.000,00	49.795,00	49.795,00		205,00		205,00		205,00		205,00	205,00	205,00	205,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	200.000,00		200.000,00	97.472,52	97.472,52		100.969,60	1.557,88	102.527,48	80.855,83	20.113,77	1.774,48	21.888,25	5.373,77	16.297,88	21.671,65	216,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	44	01	299.000,00		299.000,00	12.017,38	12.017,38		258.880,60	28.102,02	286.982,62	247.825,10	34.460,39	24.016,86	58.477,25	20.131,68	19.025,84	39.157,52	19.319,73
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			25.177.000,00		25.177.000,00	9.399.183,98	9.138.864,56	260.319,42	15.053.219,06	724.596,96	15.777.816,02	11.672.173,61	2.983.265,89	1.772.939,70	4.756.205,59	2.283.944,60	1.821.697,81	4.105.642,41	650.563,18
4 - Administração			25.177.000,00		25.177.000,00	9.399.183,98	9.138.864,56	260.319,42	15.053.219,06	724.596,96	15.777.816,02	11.672.173,61	2.983.265,89	1.772.939,70	4.756.205,59	2.283.944,60	1.821.697,81	4.105.642,41	650.563,18
122 - Administração Geral			25.177.000,00		25.177.000,00	9.399.183,98	9.138.864,56	260.319,42	15.053.219,06	724.596,96	15.777.816,02	11.672.173,61	2.983.265,89	1.772.939,70	4.756.205,59	2.283.944,60	1.821.697,81	4.105.642,41	650.563,18
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			25.177.000,00		25.177.000,00	9.399.183,98	9.138.864,56	260.319,42	15.053.219,06	724.596,96	15.777.816,02	11.672.173,61	2.983.265,89	1.772.939,70	4.756.205,59	2.283.944,60	1.821.697,81	4.105.642,41	650.563,18
1005 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00		150.000,00	138.628,60	119.812,30	18.816,30	3.501,40	7.870,00	11.371,40	7.870,00	3.501,40	3.501,40	2.000,00	1.501,40	3.501,40	3.501,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	45	01	150.000,00		150.000,00	138.628,60	119.812,30	18.816,30	3.501,40	7.870,00	11.371,40	7.870,00	3.501,40	3.501,40	2.000,00	1.501,40	3.501,40	3.501,40	
2014 - DESPESAS COM PES			8.461.000,00		8.461.000,00	6.954.197,55	6.954.197,55		996.835,09	509.967,36	1.506.802,45	69.063,73	996.835,09	509.967,36	1.506.802,45	938.659,64	499.079,08	1.437.738,72	69.063,73
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	46	01	1.000,00		1.000,00	826,41	826,41		156,33	17,26	173,59	17,26	156,33	17,26	173,59	156,33	156,33	17,26	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	47	01	7.220.000,00		7.220.000,00	5.981.124,64	5.981.124,64		810.813,24	428.062,12	1.238.875,36		810.813,24	428.062,12	1.238.875,36	809.416,57	429.458,79	1.238.875,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	510.000,00		510.000,00	410.666,65	410.666,65		64.562,79	34.770,56	99.333,35	34.770,56	64.562,79	34.770,56	99.333,35	33.944,56	30.618,23	64.562,79	34.770,56
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	49	01	185.000,00		185.000,00	98.750,55	98.750,55		68.025,58	18.223,87	86.249,45	5.382,36	68.025,58	18.223,87	86.249,45	68.025,58	12.841,51	80.867,09	5.382,36
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	50	01	545.000,00		545.000,00	462.829,30	462.829,30		53.277,15	28.893,55	82.170,70	28.893,55	53.277,15	28.893,55	82.170,70	26.160,55	53.277,15	28.893,55	
2015 - DESPESAS DE CUSTEI			16.566.000,00		16.566.000,00	2.306.357,83	2.064.854,71	241.503,12	14.052.882,57	206.759,60	14.259.642,17	11.595.239,88	1.982.929,40	1.262.972,34	3.245.901,74	1.343.284,96	1.321.117,33	2.664.402,29	581.499,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	51	01	3.000.000,00		3.000.000,00	102.893,09	62.078,90	40.814,19	2.983.743,45	-86.636,54	2.897.106,91	2.851.396,81	34.017,10	187.046,76	221.063,86	9.862,00	35.848,10	45.710,10	175.353,76
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	52	01	390.000,00		390.000,00	170.763,86	170.763,86		215.178,46	4.057,68	219.236,14	163.488,15	53.898,14	28.622,95	82.521,09	28.959,35	26.788,64	55.747,99	26.773,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	53	01	13.176.000,00		13.176.000,00	2.032.700,88	1.832.011,95	200.											



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/04/2016 16:50:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
2017 - DESPESAS DE CUSTE			3.763.000,00		3.763.000,00	799.321,49	429.588,16	369.733,33	3.268.017,24	-304.338,73	2.963.678,51	2.143.301,38	900.461,15	128.104,10	1.028.565,25	661.536,16	158.840,97	820.377,13	208.188,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	01	150.000,00		150.000,00	145.624,90	145.624,90		4.375,10		4.375,10	1.569,10		2.806,00	2.806,00		2.806,00	2.806,00	2.806,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	60	01	20.000,00		20.000,00	19.081,28	19.081,28		27,84	890,88	918,72		27,84	890,88	918,72	27,84	890,88	918,72	890,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01	3.043.000,00		3.043.000,00	442.108,22	72.374,89	369.733,33	2.940.851,99	-339.960,21	2.600.891,78	1.950.562,16	577.671,00	89.676,62	667.347,62	556.653,00	93.676,62	650.329,62	17.018,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	62	01	200.000,00		200.000,00	170.961,04	170.961,04		20.752,96	8.286,00	29.038,96	5.940,00	20.752,96	8.286,00	29.038,96	10.002,61	13.096,35	23.098,96	5.940,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	63	01	350.000,00		350.000,00	21.546,05	21.546,05		302.009,35	26.444,60	328.453,95	185.230,12	302.009,35	26.444,60	328.453,95	94.852,71	143.371,12	185.230,12	185.230,12
2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR			5.500.000,00		5.500.000,00	3.535.029,04	3.535.029,04		1.445.685,31	519.285,65	1.964.970,96	452.295,24	1.445.685,31	519.285,65	1.964.970,96	747.425,05	765.250,67	1.512.675,72	452.295,24
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	64	01	5.500.000,00		5.500.000,00	3.535.029,04	3.535.029,04		1.445.685,31	519.285,65	1.964.970,96	452.295,24	1.445.685,31	519.285,65	1.964.970,96	747.425,05	765.250,67	1.512.675,72	452.295,24
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			4.811.000,00		4.811.000,00	3.915.827,82	3.915.827,82		595.466,87	299.705,31	895.172,18		595.466,87	299.705,31	895.172,18	595.466,87	299.705,31	895.172,18	895.172,18
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			3.601.000,00	-362.000,00	3.239.000,00	2.350.192,82	2.350.192,82		589.101,87	299.705,31	888.807,18		589.101,87	299.705,31	888.807,18	589.101,87	299.705,31	888.807,18	888.807,18
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	65	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	66	01	2.400.000,00		2.400.000,00	1.729.300,68	1.729.300,68		443.696,63	227.002,69	670.699,32		443.696,63	227.002,69	670.699,32	443.696,63	227.002,69	670.699,32	670.699,32
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	67	01	1.200.000,00	-362.000,00	838.000,00	619.892,14	619.892,14		145.405,24	72.702,62	218.107,86		145.405,24	72.702,62	218.107,86	145.405,24	72.702,62	218.107,86	218.107,86
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1.210.000,00	362.000,00	1.572.000,00	1.565.635,00	1.565.635,00		6.365,00		6.365,00		6.365,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	68	01	10.000,00		10.000,00	3.635,00	3.635,00		6.365,00		6.365,00		6.365,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	69	01	1.180.000,00	362.000,00	1.542.000,00	1.542.000,00	1.542.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	70	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	71	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P			4.429.000,00		4.429.000,00	3.031.898,74	2.672.556,36	359.342,38	1.191.079,09	206.022,17	1.397.101,26	535.258,55	618.126,56	346.726,77	964.853,33	491.293,88	370.548,83	861.842,71	103.010,62
4 - Administração			4.429.000,00		4.429.000,00	3.031.898,74	2.672.556,36	359.342,38	1.191.079,09	206.022,17	1.397.101,26	535.258,55	618.126,56	346.726,77	964.853,33	491.293,88	370.548,83	861.842,71	103.010,62
121 - Planejamento e Orçament			4.429.000,00		4.429.000,00	3.031.898,74	2.672.556,36	359.342,38	1.191.079,09	206.022,17	1.397.101,26	535.258,55	618.126,56	346.726,77	964.853,33	491.293,88	370.548,83	861.842,71	103.010,62
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			4.429.000,00		4.429.000,00	3.031.898,74	2.672.556,36	359.342,38	1.191.079,09	206.022,17	1.397.101,26	535.258,55	618.126,56	346.726,77	964.853,33	491.293,88	370.548,83	861.842,71	103.010,62
1007 - EQUIPAMENTOS E MA			50.000,00		50.000,00	34.710,00	24.554,81	10.155,19			15.290,00	15.290,00	15.290,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	72	01	50.000,00		50.000,00	34.710,00	24.554,81	10.155,19			15.290,00	15.290,00	15.290,00						
2019 - DESPESAS COM PES			2.646.000,00		2.646.000,00	2.031.555,11	2.031.555,11		431.866,82	182.578,07	614.444,89	22.497,58	431.866,82	182.578,07	614.444,89	401.937,14	190.010,17	591.947,31	22.497,58
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	73	01	2.222.000,00		2.222.000,00	1.718.544,33	1.718.544,33		344.909,04	158.546,63	503.455,67		344.909,04	158.546,63	503.455,67	344.909,04	158.546,63	503.455,67	344.909,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	74	01	175.000,00		175.000,00	145.276,79	145.276,79		19.827,84	9.895,37	29.723,21	9.895,37	19.827,84	9.895,37	29.723,21	9.642,85	10.184,99	19.827,84	9.895,37
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	75	01	74.000,00		74.000,00	33.562,35	33.562,35		38.903,79	1.533,86	40.437,65		38.903,79	1.533,86	40.437,65	32.455,56	7.982,09	40.437,65	40.437,65
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	76	01	175.000,00		175.000,00	134.171,64	134.171,64		28.226,15	12.602,21	40.828,36	12.602,21	28.226,15	12.602,21	40.828,36	14.929,69	13.296,46	28.226,15	12.602,21
2020 - DESPESAS DE CUSTE			1.733.000,00		1.733.000,00	965.633,63	616.446,44	349.187,19	759.212,27	8.154,10	767.366,37	497.470,97	186.259,74	164.148,70	350.408,44	89.356,74	180.538,66	269.895,40	80.513,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	01	60.000,00		60.000,00	35.789,01	28.141,82	7.647,19	23.589,15	621,84	24.210,99	8.856,34	1.426,00	16.453,69	17.879,69	178,00	15.176,65	15.354,65	2.525,04
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	78	01	50.000,00		50.000,00	32.627,26	32.627,26		11.358,72	6.014,02	17.372,74	1.363,00	11.358,72	6.014,02	17.372,74	11.358,72	4.651,02	16.009,74	1.363,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	79	01	1.573.000,00		1.573.000,00	896.217,36	554.677,36	341.540,00	675.264,40	1.518,24	676.782,64	438.251,63	173.475,02	141.680,99	315.156,01	77.820,02	160.710,99	238.531,01	76.625,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	05	50.000,00		50.000,00	1.000,00	1.000,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00				
7 - SECRETARIA MUNIC. DE COMP			1.815.000,00		1.815.000,00	1.206.758,00	1.102.651,00	104.107,00	503.878,78	104.363,22	608.242,00	233.101,05	277.179,79	159.755,40	436.935,19	242.512,09	132.628,86	375.140,95	61.794,24
4 - Administração			1.815.000,00		1.815.000,00	1.206.758,00	1.102.651,00	104.107,00	503.878,78	104.363,22	608.242,00	233.101,05	277.179,79	159.755,40	436.935,19	242.512,09	132.628,86	375.140,95	61.794,24
122 - Administração Geral			1.815.000,00		1.815.000,00	1.206.758,00	1.102.651,00	104.107,00	503.878,78	104.363,22	608.242,00	233.101,05	277.179,79	159.755,40	436.935,19	242.512,09	132.628,86	375.140,95	61.794,24
13 - GESTÃO ADMINISTRATIV			1.815.000,00		1.815.000,00	1.206.758,00	1.102.651,00	104.107,00	503.878,78	104.363,22	608.242,00	233.101,05	277.179,79	159.755,40	436.935,19	242.512,09	132.628,86	375.140,95	61.794,24
1008 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00		20.000,00	13.794,00	12.637,00	1.157,00	5.508,00	6.206,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.178,00	2.178,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.178,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	81	01	20.000,00		20.000,00	13.794,00	12.637,00	1.157,00	5.508,00										



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/04/2016 16:50:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
131 - Comunicação Social			4.532.000,00		4.532.000,00	2.250.699,48	2.250.272,48	427,00	1.670.113,07	611.187,45	2.281.300,52	1.780.677,05	371.589,36	181.304,85	552.894,21	275.895,63	224.727,84	500.623,47	52.270,74
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			4.532.000,00		4.532.000,00	2.250.699,48	2.250.272,48	427,00	1.670.113,07	611.187,45	2.281.300,52	1.780.677,05	371.589,36	181.304,85	552.894,21	275.895,63	224.727,84	500.623,47	52.270,74
1009 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	89	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2023 - DESPESAS COM PES			1.317.000,00		1.317.000,00	1.009.739,04	1.009.739,04		179.033,68	128.227,28	307.260,96	18.557,22	179.033,68	128.227,28	307.260,96	163.231,57	125.472,17	288.703,74	18.557,22
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	90	01	1.050.000,00		1.050.000,00	798.177,29	798.177,29		146.721,55	105.101,16	251.822,71		146.721,55	105.101,16	251.822,71	105.101,16	251.822,71	105.101,16	251.822,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	91	01	236.000,00		236.000,00	188.197,32	188.197,32		30.363,94	17.438,74	47.802,68	17.438,74	30.363,94	17.438,74	47.802,68	15.457,58	14.906,36	30.363,94	17.438,74
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	92	01	27.000,00		27.000,00	22.431,10	22.431,10			4.568,90	4.568,90			4.568,90	4.568,90		4.568,90	4.568,90	4.568,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	4.000,00		4.000,00	933,33	933,33		1.948,19	1.118,48	3.066,67	1.118,48	1.948,19	1.118,48	3.066,67	1.052,44	895,75	1.948,19	1.118,48
2024 - DESPESAS DE CUSTE			3.165.000,00		3.165.000,00	1.190.960,44	1.190.533,44	427,00	1.491.079,39	482.960,17	1.974.039,56	1.762.119,83	192.555,68	53.077,57	245.633,25	112.664,06	99.255,67	211.919,73	33.713,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	95	01	80.000,00		80.000,00	15.367,30	15.367,30		62.419,42	2.213,28	64.632,70	46.742,58	15.676,84	7.406,90	23.083,74	10.483,22	7.406,90	17.890,12	5.193,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	96	01	3.030.000,00		3.030.000,00	1.120.593,14	1.120.166,14	427,00	1.428.659,97	480.746,89	1.909.406,86	1.715.377,25	176.878,84	45.670,67	222.549,51	102.180,84	91.848,77	194.029,61	28.519,90
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			2.999.000,00		2.999.000,00	2.460.041,18	2.066.728,18		393.313,00	363.095,06	175.863,76	538.958,82	71.059,45	343.628,99	162.425,12	506.054,11	305.422,27	162.477,10	467.899,37
4 - Administração			2.999.000,00		2.999.000,00	2.460.041,18	2.066.728,18		393.313,00	363.095,06	175.863,76	538.958,82	71.059,45	343.628,99	162.425,12	506.054,11	305.422,27	162.477,10	467.899,37
122 - Administração Geral			2.999.000,00		2.999.000,00	2.460.041,18	2.066.728,18		393.313,00	363.095,06	175.863,76	538.958,82	71.059,45	343.628,99	162.425,12	506.054,11	305.422,27	162.477,10	467.899,37
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			2.999.000,00		2.999.000,00	2.460.041,18	2.066.728,18		393.313,00	363.095,06	175.863,76	538.958,82	71.059,45	343.628,99	162.425,12	506.054,11	305.422,27	162.477,10	467.899,37
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			50.000,00		50.000,00	29.744,04	29.744,04		20.255,96	20.255,96	8.457,75	11.798,21	7.996,75	19.794,96	11.798,21	7.996,75	19.794,96	11.798,21	7.996,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	97	01	50.000,00		50.000,00	29.744,04	29.744,04		20.255,96	20.255,96	8.457,75	11.798,21	7.996,75	19.794,96	11.798,21	7.996,75	19.794,96	11.798,21	7.996,75
2025 - DESPESAS COM PES			1.785.000,00		1.785.000,00	1.330.776,47	1.330.776,47		314.178,33	140.045,20	454.223,53	21.907,99	314.178,33	140.045,20	454.223,53	287.769,82	144.545,72	432.315,54	21.907,99
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	98	01	1.449.000,00		1.449.000,00	1.071.864,86	1.071.864,86		260.228,16	116.906,98	377.135,14	1.302,10	260.228,16	116.906,98	377.135,14	260.228,16	115.604,88	375.833,06	1.302,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	99	01	249.000,00		249.000,00	199.465,41	199.465,41		35.445,79	14.088,80	49.534,59	14.088,80	35.445,79	14.088,80	49.534,59	17.974,42	17.471,37	35.445,79	14.088,80
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	100	01	27.000,00		27.000,00	17.567,87	17.567,87		6.899,80	2.532,33	9.432,13	6.899,80	2.532,33	9.432,13	3.945,18	5.486,95	9.432,13	14.088,80	9.432,13
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	101	01	60.000,00		60.000,00	41.878,33	41.878,33		11.604,58	6.517,09	18.121,67	6.517,09	11.604,58	6.517,09	18.121,67	5.622,06	5.982,52	11.604,58	6.517,09
2026 - DESPESAS DE CUSTE			1.164.000,00		1.164.000,00	1.099.520,67	706.207,67	393.313,00	28.660,77	35.818,56	64.479,33	40.693,71	17.652,45	14.383,17	32.035,62	17.652,45	6.133,17	23.785,62	8.250,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	102	01	100.000,00		100.000,00	60.093,16	60.093,16		8.206,84	31.700,00	39.906,84	38.750,00	940,84	7.266,00	8.206,84	940,84	216,00	1.156,84	7.050,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	103	01	30.000,00		30.000,00	22.369,52	22.369,52		4.711,92	2.918,56	7.630,48		4.711,92	2.918,56	7.630,48	4.711,92	2.918,56	7.630,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	104	01	1.034.000,00		1.034.000,00	1.017.057,99	623.744,99	393.313,00	15.742,01	1.200,00	16.942,01	1.943,71	11.999,69	4.198,61	16.198,30	11.999,69	2.998,61	14.998,30	1.200,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			98.935.500,00	2.242.780,00	101.178.280,00	47.676.073,70	33.086.677,62	14.589.396,08	48.372.514,88	5.129.691,42	53.502.206,30	35.085.207,09	13.435.241,79	8.198.473,50	21.633.715,29	12.424.294,94	5.992.704,27	18.416.999,21	3.216.716,08
12 - Educação			98.935.500,00	2.242.780,00	101.178.280,00	47.676.073,70	33.086.677,62	14.589.396,08	48.372.514,88	5.129.691,42	53.502.206,30	35.085.207,09	13.435.241,79	8.198.473,50	21.633.715,29	12.424.294,94	5.992.704,27	18.416.999,21	3.216.716,08
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			6.002.000,00		6.002.000,00	3.652.937,31	3.570.619,98	82.317,33	1.649.807,44	699.255,25	2.349.062,69	1.084.622,36	949.489,40	466.885,80	1.416.375,20	790.884,28	473.556,05	1.264.440,33	151.934,87
16 - GESTÃO DO ENSINO PUB			6.002.000,00		6.002.000,00	3.652.937,31	3.570.619,98	82.317,33	1.649.807,44	699.255,25	2.349.062,69	1.084.622,36	949.489,40	466.885,80	1.416.375,20	790.884,28	473.556,05	1.264.440,33	151.934,87
1011 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	47.925,00	46.191,00	1.734,00		2.075,00	2.075,00	2.075,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	105	01	50.000,00		50.000,00	47.925,00	46.191,00	1.734,00		2.075,00	2.075,00	2.075,00							
2027 - DESPESAS COM PES			3.952.000,00		3.952.000,00	2.939.695,90	2.939.695,90		678.684,91	333.619,19	1.012.304,10	39.043,65	678.684,91	333.619,19	1.012.304,10	645.145,70	328.114,75	973.260,45	39.043,65
3.1.90.05.00 - Outros Benefí	106	01	1.000,00		1.000,00	996,50	996,50		3,50	3,50			3,50	3,50		3,50		3,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	107	01	3.458.000,00		3.458.000,00	2.574.799,87	2.574.799,87		587.851,48	295.348,65	883.200,13	773,11	587.851,48	295.348,65	883.200,13	587.111,16	295.315,86	882.427,02	773,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	108	01	152.000,00		152.000,00	113.737,56	113.737,56		25.005,34	13.257,10	38.262,44	13.257,10	25.005,34	13.257,10	38.262,44	12.800,13	12.205,21	25.005,34	13.257,10
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	109	01	92.000,00		92.000,00	64.387,17	64.387,17		23.909,06	3.703,77	27.612,83	3.703,77	23.909,06	3.703,77	27.612,83	23.909,06		3.703,77	3.703,77
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	110	01	249.000,00		249.000,00	185.774,80	185.774,80		41.915,53	21.309,67	63.225,20	21.309,67	41.915,53	21.309,67	63.225,20	21.321,85	20.593,68	41.915,53	21.309,67
2028 - DESPESAS DE CUSTE			2.000.000,00		2.000.000,00	665.316,41	584.733,08	80.583,33	971.122,53	363.561,06	1.334.683,59	1.043.503,71	270.804,49	133.266,61	404.071,10	145.738,58	145.441,30	291.179,88	112.891,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	01	200.000,00		200.000,00	69.308,38	44.785,05	24.523,33	115.058,12	15.633,50	130.691,62	119.406,63	11.284,99	6.400,00	4.884,99	11.284,99		11.284,99	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	112	01	1.000.000,00		1.000.000,00	441.651,20	441.651,20		292.808,10	265.540,70	558.348,80	401.136,68	170.793,52	85.168,04	255.961,56	73.075,38	84.136,74	157.21	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/04/2016 16:50:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	117	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00															
1073 - REFORMA E AMPLIAC			500.000,00		500.000,00	186.670,23	178.124,36		8.545,87	313.329,77		313.329,77	313.329,77									
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	118	01	490.000,00		490.000,00	176.670,23	176.670,23					313.329,77										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	119	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.454,13		8.545,87													
2029 - DESPESAS COM PESS			9.800.000,00		9.800.000,00	7.274.659,72	7.274.659,72			1.697.120,06	828.220,22	2.525.340,28	98.416,60	1.697.120,06	828.220,22	2.525.340,28	1.605.528,88	821.394,80	2.426.923,68	98.416,60		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	120	01	1.000,00		1.000,00	893,83	893,83			47,83	58,34	106,17	28,00	47,83	58,34	106,17	14,00	64,17	78,17	28,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	121	01	8.500.000,00		8.500.000,00	6.308.568,13	6.308.568,13			1.465.922,76	725.509,11	2.191.431,87	384,00	1.465.922,76	725.509,11	2.191.431,87	1.465.173,10	725.874,77	2.191.047,87	384,00		
3.1.90.13.00 - OBRIGACAO	122	01	138.000,00		138.000,00	100.323,65	100.323,65			26.537,77	11.138,58	37.676,35	11.138,58	26.537,77	11.138,58	37.676,35	15.315,15	11.222,62	26.537,77	11.138,58		
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	123	01	185.000,00		185.000,00	123.159,67	123.159,67			44.781,19	17.059,14	61.840,33	12.410,97	44.781,19	17.059,14	61.840,33	37.700,33	11.729,03	49.429,36	12.410,97		
3.1.91.13.00 - OBRIGACAO	124	01	976.000,00		976.000,00	741.714,44	741.714,44			159.830,51	74.455,05	234.285,56	74.455,05	159.830,51	74.455,05	234.285,56	87.326,30	72.504,21	159.830,51	74.455,05		
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			26.235.000,00		26.235.000,00	6.318.908,26	829.445,73		5.489.462,53	19.532.150,37	383.941,37	19.916.091,74	14.056.269,84	4.699.122,99	1.507.564,32	6.206.687,31	4.543.490,13	1.316.331,77	5.859.821,90	346.865,41		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	01	6.000.000,00		6.000.000,00	7.691,78	7.691,78			5.972.488,22	19.820,00	5.992.308,22	4.384.597,46	1.445.442,76	171.718,00	1.617.160,76	1.440.702,76	167.008,00	1.607.710,76	9.450,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	05	500.000,00		500.000,00	427.615,07	305.205,86		122.409,21	19.924,00	52.460,93	72.384,93	61.594,93	10.580,00	210,00	10.790,00	10.580,00	210,00	10.790,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	127	01	215.000,00		215.000,00	176.998,45	176.998,45			27.605,63	10.395,92	38.001,55	6.307,05	22.043,88	11.508,27	33.552,15	20.931,53	10.762,97	31.694,50	1.857,65		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	128	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	129	01	19.000.000,00		19.000.000,00	5.338.618,02	335,35		5.338.282,67	13.489.325,58	172.056,40	13.661.381,98	9.547.600,17	3.198.249,41	1.228.089,73	4.426.339,14	3.071.275,84	1.042.505,97	4.113.781,81	312.557,33		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	130	05	500.000,00		500.000,00	347.984,94	319.214,29		28.770,65	22.806,94	129.208,12	152.015,06	56.170,23	22.806,94	96.038,32	118.845,26	95.844,83	95.844,83	23.000,43			
52 - MERENDA ESCOLAR - G			15.480.000,00	-3.850.000,00	11.630.000,00	3.479.845,20	2.061.779,47		1.418.065,73	7.630.655,29	519.499,51	8.150.154,80	6.741.776,12	1.215.828,32	1.048.300,75	2.264.129,07	847.549,29	560.829,39	1.408.378,68	855.750,39		
2094 - DESPESAS COM DIS			15.480.000,00	-3.850.000,00	11.630.000,00	3.479.845,20	2.061.779,47		1.418.065,73	7.630.655,29	519.499,51	8.150.154,80	6.741.776,12	1.215.828,32	1.048.300,75	2.264.129,07	847.549,29	560.829,39	1.408.378,68	855.750,39		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	131	05	15.480.000,00	-3.850.000,00	11.630.000,00	3.479.845,20	2.061.779,47		1.418.065,73	7.630.655,29	519.499,51	8.150.154,80	6.741.776,12	1.215.828,32	1.048.300,75	2.264.129,07	847.549,29	560.829,39	1.408.378,68	855.750,39		
66 - PARCEIROS DO ENSINO			100.000,00		100.000,00	100,000,00	100,000,00															
2108 - AUXILIO FINANCEIR			100.000,00		100.000,00	100,000,00	100,000,00															
3.3.90.18.00 - AUXILIO FI	132	01	100.000,00		100.000,00	100,000,00	100,000,00															
74 - ENCARGOS ESPECIAIS - 3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	133	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00															
362 - Ensino Médio			7.401.000,00	1.435.000,00	8.836.000,00	4.111.470,66	3.562.337,33		549.133,33	3.838.434,56	886.094,78	4.724.529,34	2.621.763,85	1.058.786,73	2.586.613,65	3.645.400,38	1.018.529,26	1.084.236,23	2.102.765,49	1.542.634,89		
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			7.401.000,00	1.435.000,00	8.836.000,00	4.111.470,66	3.562.337,33		549.133,33	3.838.434,56	886.094,78	4.724.529,34	2.621.763,85	1.058.786,73	2.586.613,65	3.645.400,38	1.018.529,26	1.084.236,23	2.102.765,49	1.542.634,89		
1014 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	134	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00															
2031 - DESPESAS COM PESS			4.592.000,00		4.592.000,00	3.274.360,14	3.274.360,14			933.300,54	384.339,32	1.317.639,86	45.384,89	933.300,54	384.339,32	1.317.639,86	893.043,07	379.211,90	1.272.254,97	45.384,89		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	135	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	136	01	4.000.000,00		4.000.000,00	2.824.596,90	2.824.596,90			836.448,67	338.954,43	1.175.403,10		836.448,67	338.954,43	1.175.403,10	836.448,67	338.954,43	1.175.403,10			
3.1.90.13.00 - OBRIGACAO	137	01	37.000,00		37.000,00	29.357,68	29.357,68			6.031,01	1.611,31	7.642,32	1.611,31	6.031,01	1.611,31	7.642,32	5.071,12	959,89	6.031,01	1.611,31		
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	138	01	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00															
3.1.90.96.00 - RESSARCI	139	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGACAO	140	01	499.000,00		499.000,00	364.405,56	364.405,56			90.820,86	43.773,58	134.594,44	43.773,58	90.820,86	43.773,58	134.594,44	51.523,28	39.297,58	90.820,86	43.773,58		
2032 - DESPESAS DE CUSTEI			2.759.000,00	1.435.000,00	4.194.000,00	787.110,52	237.977,19		549.133,33	2.905.134,02	501.755,46	3.406.889,48	2.576.378,96	125.486,19	2.202.274,33	2.327.760,52	125.486,19	705.024,33	830.510,52	1.497.250,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	1.200.000,00	885.000,00	2.085.000,00	3.650,00	3.650,00			2.081.350,00		2.081.350,00	2.081.350,00		1.497.250,00	1.497.250,00						
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	142	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	01	1.539.000,00	550.000,00	2.089.000,00	763.460,52	214.327,19		549.133,33	823.784,02	501.755,46	1.325.539,48	495.028,96	125.486,19	705.024,33	830.510,52	125.486,19	705.024,33	830.510,52			
363 - Ensino Profissional			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
19 - RELAÇÕES INSTITUCION			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
2033 - SUBVENÇÃO - FUND.			5.000,00		5.000,00																	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/04/2016 16:50:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
1074 - REFORMA E AMPLIA			100.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	57.379,17	3.342.620,83												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	147	01	100.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	57.379,17	3.342.620,83												
2034 - DESPESAS COM PESS			14.062.500,00	14.062.500,00	14.062.500,00	10.243.667,25	10.243.667,25		2.578.147,48	1.240.685,27	3.818.832,75	141.999,68	2.578.147,48	1.240.685,27	3.818.832,75	2.438.912,35	1.237.920,72	3.676.833,07	141.999,68	
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	148	01	1.000,00		1.000,00	803,27	803,27		162,61	34,12	196,73	24,26	162,61	34,12	196,73	162,61	9,86	172,47	24,26	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	149	01	12.636.500,00		12.636.500,00	9.329.946,91	9.329.946,91		2.216.555,69	1.089.997,40	3.306.553,09	885,50	2.216.555,69	1.089.997,40	3.306.553,09	2.216.555,69	1.089.111,90	3.305.667,59	885,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	150	01	203.000,00		203.000,00	135.086,78	135.086,78		50.358,28	17.554,94	67.913,22	17.554,94	50.358,28	17.554,94	67.913,22	30.007,34	20.350,94	50.358,28	17.554,94	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	151	01	111.000,00		111.000,00	10.594,89	10.594,89		80.807,65	19.597,46	100.405,11	10.033,63	80.807,65	19.597,46	100.405,11	71.726,65	18.644,83	90.371,48	10.033,63	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	152	01	1.111.000,00		1.111.000,00	767.235,40	767.235,40		230.263,25	113.501,35	343.764,60	113.501,35	230.263,25	113.501,35	343.764,60	120.460,06	109.803,19	230.263,25	113.501,35	
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			4.430.000,00	100.000,00	4.530.000,00	2.026.876,81	62.296,81	1.964.580,00	2.411.041,29	92.081,90	2.503.123,19	1.806.845,71	672.599,73	60.511,01	733.110,74	649.249,56	47.027,92	696.277,48	36.833,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	01	1.300.000,00	100.000,00	1.400.000,00	3.053,46	3.053,46		1.396.839,74	106,80	1.396.946,54	806.686,54	590.260,00	590.260,00	590.260,00	590.260,00		590.260,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	154	01	130.000,00		130.000,00	41.779,76	41.779,76		25.411,24	62.809,00	88.220,24	69.027,42	18.775,22	9.974,75	28.749,97	9.457,21	9.735,61	19.192,82	9.557,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	01	3.000.000,00		3.000.000,00	1.982.043,59	17.463,59	1.964.580,00	988.790,31	29.166,10	1.017.956,41	931.131,75	63.564,51	50.536,26	114.100,77	49.532,35	37.292,31	86.824,66	27.276,11	
21 - GESTÃO DO ENSINO INF			5.660.000,00	1.020.000,00	6.680.000,00	3.462.321,52	2.559.117,00	903.204,52	3.058.602,02	159.076,46	3.217.678,48	2.748.333,61	330.885,39	171.675,07	502.560,46	308.482,10	160.862,77	469.344,87	33.215,59	
1017 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	100,000,00	100,000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	156	01	100.000,00		100.000,00	100,000,00	100,000,00		100.000,00		100.000,00									
1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI			900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	157	01	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00		900.000,00		900.000,00									
1075 - REFORMA E AMPLIA			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	158	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00									
2036 - DESPESAS COM PESS			1.725.000,00		1.725.000,00	1.344.614,58	1.344.614,58		257.251,35	123.134,07	380.385,42	13.726,64	257.251,35	123.134,07	380.385,42	245.094,95	121.563,83	366.658,78	13.726,64	
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	159	01	1.000,00		1.000,00	979,00	979,00		14,00	7,00	21,00	7,00	14,00	7,00	21,00	14,00	14,00	14,00	7,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	160	01	1.518.000,00		1.518.000,00	1.192.393,36	1.192.393,36		215.576,21	110.030,43	325.606,64	623,00	215.576,21	110.030,43	325.606,64	214.953,21	110.030,43	324.983,64	623,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	161	01	27.000,00		27.000,00	25.266,72	25.266,72		1.573,54	159,74	1.733,28	159,74	1.573,54	159,74	1.733,28	1.573,54	1.573,54	1.573,54	159,74	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	162	01	27.000,00		27.000,00	9.844,03	9.844,03		16.044,86	1.111,11	17.155,97	1.111,11	16.044,86	1.111,11	17.155,97	16.044,86	16.044,86	16.044,86	1.111,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	163	01	152.000,00		152.000,00	116.131,47	116.131,47		24.042,74	11.825,79	35.868,53	11.825,79	24.042,74	11.825,79	35.868,53	12.509,34	11.533,40	24.042,74	11.825,79	
2037 - DESPESAS DE CUSTEIO			2.835.000,00	1.020.000,00	3.855.000,00	1.017.706,94	114.502,42	903.204,52	2.801.350,67	35.942,39	2.837.293,06	2.734.606,97	73.634,04	48.541,00	122.175,04	63.387,15	39.298,94	102.686,09	19.488,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	350.000,00	1.020.000,00	1.370.000,00	8.382,86	3.178,34	5.204,52	1.361.617,14		1.361.617,14	1.361.617,14								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01	85.000,00		85.000,00	76.337,14	76.337,14		8.307,90	354,96	8.662,86	2.425,94	5.881,96	2.780,90	8.662,86	3.456,02	2.780,90	6.236,92	2.425,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	166	01	2.400.000,00		2.400.000,00	932.986,94	34.986,94	898.000,00	1.431.425,63	35.587,43	1.467.013,06	1.370.563,89	67.752,08	45.760,10	113.512,18	59.931,13	36.518,04	96.449,17	17.063,01	
67 - PARCEIROS DO ENSINO -			10.000,00		10.000,00	10,000,00	10,000,00													
2108 - AUXILIO FINANCEIR			10.000,00		10.000,00	10,000,00	10,000,00													
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	167	01	10.000,00		10.000,00	10,000,00	10,000,00		10.000,00		10.000,00									
367 - Educação Especial			1.949.000,00		1.949.000,00	1.260.747,44	932.248,00	328.499,44	367.415,90	320.836,66	688.252,56	406.490,05	229.131,69	61.696,21	290.827,90	221.669,09	60.093,42	281.762,51	9.065,39	
22 - GESTÃO DO ENSINO ESP			1.949.000,00		1.949.000,00	1.260.747,44	932.248,00	328.499,44	367.415,90	320.836,66	688.252,56	406.490,05	229.131,69	61.696,21	290.827,90	221.669,09	60.093,42	281.762,51	9.065,39	
1019 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	100,000,00	100,000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	100.000,00		100.000,00	100,000,00	100,000,00		100.000,00		100.000,00									
2038 - DESPESAS COM PESS			879.000,00		879.000,00	681.524,10	681.524,10		137.068,86	60.407,04	197.475,90	8.478,19	137.068,86	60.407,04	197.475,90	129.793,26	59.204,45	188.997,71	8.478,19	
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	169	01	1.000,00		1.000,00	993,00	993,00		7,00	7,00	7,00		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	170	01	754.000,00		754.000,00	588.808,38	588.808,38		113.562,12	51.629,50	165.191,62		113.562,12	51.629,50	165.191,62	113.562,12	51.629,50	165.191,62	51.629,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	171	01	23.000,00		23.000,00	19.082,91	19.082,91		3.095,16	821,93	3.917,09	821,93	3.095,16	821,93	3.917,09	2.402,44	692,72	3.095,16	821,93	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	172	01	27.000,00		27.000,00	18.361,46	18.361,46		6.399,53	2.239,01	8.638,54	1.946,66	6.399,53	2.239,01	8.638,54	5.037,59	1.654,29	6.691,88	1.946,66	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	173	01	74.000,00		74.000,00	54.278,35	54.278,35		14.012,05	5.709,60	19.721,65	5.709,60	14.012,05	5.709,60	19.721,65	8.791,11	5.220,94	14.012,05	5.709,60	
2039 - DESPESAS DE CUSTEIO			970.000,00		970.000,00	479.223,34	150.723,90	328.499,44	230.347,04	260.429,62	490.776,66	398.011,86	92.062,83	1.289,17	93.352,00	91.875,83	888,97	92.764,80	587,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	01	150.000,00		150.000,00	138.681,12	133.490,43	5.190,69	9.775,68	1.543,20	11.318,88	11.318,88								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	175	01	20.000,00		20.000,00	16.938,76	16.938,76		2.215,60	845,64	3.061,24	400,20	2.215,60	845,64	3.061,24	2.215,60	445,44	2.661,04	400,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	176	01	800.000,00		800.000,00	323.603,46	294,71	323.308,75	218.355,76	258.040,78	476.396,54	386.292,78	89.847,23	443,53	90.290,76	89.660,23	443,53	90.103,76	187,00	
11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.			8.145.000,00		8.145.000,00	5.499.862,14	5.389.337,78	110.524,36	2.277.208,14	367.929,72	2.645.137,86	1.212.018,24	1.078.228,19	582.483,10	1					



Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	177	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00															
1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI			900.000,00		900.000,00	737.058,37	737.058,37															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	178	01	700.000,00		700.000,00	537.058,37	537.058,37		139.351,63	23.590,00	162.941,63	106.909,84	56.031,79		56.031,79		56.031,79		56.031,79		56.031,79	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	179	05	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00															
1076 - REFORMA E AMPLIA			100.000,00		100.000,00	65.970,82	65.970,82															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	180	01	90.000,00		90.000,00	55.970,82	55.970,82															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	181	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
2040 - DESPESAS COM PES			4.044.000,00		4.044.000,00	2.959.788,64	2.959.788,64		695.149,34	389.062,02	1.084.211,36	64.242,37	695.149,34	389.062,02	1.084.211,36	641.975,76	377.993,23	1.019.968,99	64.242,37			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	182	01	3.402.000,00		3.402.000,00	2.495.542,23	2.495.542,23		581.638,12	324.819,65	906.457,77		581.638,12	324.819,65	906.457,77	579.149,93	327.307,84	906.457,77				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	183	01	407.000,00		407.000,00	315.593,67	315.593,67		59.850,85	31.555,48	91.406,33	31.555,48	59.850,85	31.555,48	91.406,33	29.406,91	30.443,94	59.850,85		31.555,48		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	184	01	46.000,00		46.000,00	18.435,79	18.435,79		16.806,26	10.757,95	27.564,21	10.757,95	16.806,26	10.757,95	27.564,21	16.806,26		16.806,26		10.757,95		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	185	01	189.000,00		189.000,00	130.216,95	130.216,95		36.854,11	21.928,94	58.783,05	21.928,94	36.854,11	21.928,94	58.783,05	16.612,66	20.241,45	36.854,11		21.928,94		
2041 - DESPESAS DE CUSTE			3.000.000,00		3.000.000,00	1.636.044,31	1.525.519,95	110.524,36	1.442.707,17	-78.751,48	1.363.955,69	1.006.836,85	327.047,06	193.421,08	520.468,14	144.359,14	212.759,70	357.118,84	163.349,30			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	150.000,00		150.000,00	73.491,24	49.292,32	24.198,92	57.811,20	18.697,56	76.508,76	76.377,38	131,38	13.853,94	13.985,32		131,38	131,38			13.853,94	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	188	01	660.000,00		660.000,00	354.794,17	354.794,17		298.354,87	6.850,96	305.205,83	198.594,17	102.144,72	51.179,66	153.324,38	57.270,82	49.340,84	106.611,66		46.712,72		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	189	01	2.140.000,00		2.140.000,00	1.157.758,90	1.071.433,46	86.325,44	1.086.541,10	-104.300,00	982.241,10	731.865,30	224.770,96	128.387,48	353.158,44	87.088,32	163.287,48	250.375,80		102.782,64		
24 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
2042 - SUBVENÇÃO - GESP-			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00															
27 - Desporto e Lazer			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00															
812 - Desporto Comunitário			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00															
26 - FUNDO DE APOIO AO ES			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00															
1022 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	191	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
2043 - DESPESAS DE CUSTE			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	193	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00															
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			12.577.000,00		12.577.000,00	8.374.529,06	7.529.929,25	844.599,81	2.705.119,22	1.497.351,72	4.202.470,94	2.489.296,78	1.098.728,35	915.974,71	2.014.703,06	891.728,65	821.445,51	1.713.174,16	301.528,90			
13 - Cultura			12.577.000,00		12.577.000,00	8.374.529,06	7.529.929,25	844.599,81	2.705.119,22	1.497.351,72	4.202.470,94	2.489.296,78	1.098.728,35	915.974,71	2.014.703,06	891.728,65	821.445,51	1.713.174,16	301.528,90			
392 - Difusão Cultural			12.577.000,00		12.577.000,00	8.374.529,06	7.529.929,25	844.599,81	2.705.119,22	1.497.351,72	4.202.470,94	2.489.296,78	1.098.728,35	915.974,71	2.014.703,06	891.728,65	821.445,51	1.713.174,16	301.528,90			
27 - GESTÃO DA CULTURA E			12.577.000,00		12.577.000,00	8.374.529,06	7.529.929,25	844.599,81	2.705.119,22	1.497.351,72	4.202.470,94	2.489.296,78	1.098.728,35	915.974,71	2.014.703,06	891.728,65	821.445,51	1.713.174,16	301.528,90			
1023 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	71.081,80	66.568,80	4.513,00	11.399,70	17.518,50	28.918,20	21.118,20	7.800,00	3.599,70	11.399,70	7.800,00	7.800,00	7.800,00	3.599,70			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	194	01	100.000,00		100.000,00	71.081,80	66.568,80	4.513,00	11.399,70	17.518,50	28.918,20	21.118,20	7.800,00	3.599,70	11.399,70	7.800,00	7.800,00	7.800,00	3.599,70			
1024 - REF. AMPL. E/OU R			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	195	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00															
2044 - DESPESAS COM PESS			5.392.000,00		5.392.000,00	4.268.720,36	4.268.720,36		787.363,41	335.916,23	1.123.279,64	44.428,81	787.363,41	335.916,23	1.123.279,64	743.987,67	334.863,16	1.078.850,83	44.428,81			
3.1.90.04.00 - CONTRATA	196	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	197	01	4.444.000,00		4.444.000,00	3.555.810,87	3.555.810,87		596.701,71	291.487,42	888.189,13		596.701,71	291.487,42	888.189,13	596.701,71	291.487,42	888.189,13				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	198	01	629.000,00		629.000,00	543.705,26	543.705,26		60.697,20	24.597,54	85.294,74	24.597,54	60.697,20	24.597,54	85.294,74	35.403,48	25.293,72	60.697,20		24.597,54		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	199	01	92.000,00		92.000,00	720,43	720,43		91.279,57		91.279,57		91.279,57		91.279,57			91.279,57				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	200	01	226.000,00		226.000,00	167.483,80	167.483,80		38.684,93	19.831,27	58.516,20	19.831,27	38.684,93	19.831,27	58.516,20	20.602,91	18.082,02	38.684,93		19.831,27		
2045 - DESPESAS DE CUSTEI			6.985.000,00		6.985.000,00	3.934.726,90	3.094.640,09	840.086,81	1.906.356,11	1.143.916,99	3.050.273,10	2.423.749,77	303.564,94	576.458,78	880.023,72	147.740,98	478.782,35	626.523,33	253.500,39			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	201	01	700.000,00		700.000,00	213.274,08	5.177,40	208.096,68	218.331,56	268.394,36	486.725,92	380.029,51	13.134,08	139.908,85	153.							



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/04/2016 16:50:30

Sistema CECAM

(Página: 11 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	314	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	315	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	316	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	317	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
305 - Vigilância Epidemiológica			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
64 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
1087 - EQUIPAMENTOS E M			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	318	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	319	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
1088 - CONSTRUÇÃO DE UN			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	320	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	321	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
1089 - REFORMA E AMPLIA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	322	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	323	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2122 - DESPESA COM PESS			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00														
3.1.90.04.00 - CONTRATA	324	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefi	325	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	326	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	327	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	328	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	329	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	330	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2123 - DESPESAS DE CUSTE			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	331	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	332	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	333	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	334	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	335	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	336	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	337	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			125.046.000,00	3.100.000,00	128.146.000,00	85.998.183,30	80.947.603,99	5.050.579,31	32.581.831,18	9.565.985,52	42.147.816,70	15.594.301,74	18.748.230,85	10.666.208,08	29.414.438,93	16.970.250,61	9.583.264,35	26.553.514,96	2.860.923,97		
10 - Saúde			125.046.000,00	3.100.000,00	128.146.000,00	85.998.183,30	80.947.603,99	5.050.579,31	32.581.831,18	9.565.985,52	42.147.816,70	15.594.301,74	18.748.230,85	10.666.208,08	29.414.438,93	16.970.250,61	9.583.264,35	26.553.514,96	2.860.923,97		
301 - Atenção Básica			37.296.000,00	-80.000,00	37.216.000,00	23.097.461,70	22.596.005,50	501.456,20	11.682.134,77	2.436.403,53	14.118.538,30	4.973.004,10	6.904.521,07	3.690.423,09	10.594.944,16	6.424.712,45	2.720.821,75	9.145.534,20	1.449.409,96		
77 - FORTALECIMENTO DA A			35.146.000,00	-80.000,00	35.066.000,00	21.424.921,75	20.923.465,55	501.456,20	11.363.828,07	2.277.250,18	13.641.078,25	4.973.004,10	6.586.214,37	3.531.269,74	10.117.484,11	6.106.405,75	2.561.668,40	8.668.074,15	1.449.409,96		
1091 - EQUIPAMENTOS E M			390.000,00	-80.000,00	310.000,00	296.241,23	260.349,86	35.891,37	9.172,77	4.586,00	13.758,77	13.758,77		2.150,00	2.150,00			2.150,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	338	01	290.000,00	-80.000,00	210.000,00	196.241,23	196.241,23		9.172,77	4.586,00	13.758,77	13.758,77		2.150,00	2.150,00			2.150,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	339	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	64.108,63														
1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI			430.000,00	-400.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	340	01	400.000,00	-380.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	341	05	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
1095 - REFORMA E AMPLIAÇ			145.000,00		145.000,00	107.500,00	107.500,00			37.500,00	37.500,00	37.500,00									
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	342	01	130.000,00		130.000,00	92.500,00	92.500,00			37.500,00	37.500,00	37.500,00									
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	343	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
2127 - DESPESAS COM PES			21.433.000,00		21.433.000,00	16.003.496,94	16.003.496,94		3.626.577,24	1.802.925,82	5.429.503,06	241.180,06	3.626.577,24	1.802.925,82	5.429.503,06	3.396.448,92	1.791.874,08	5.188.323,00	241.180,06		
3.1.90.04.00 - CONTRATA	344	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefi	345	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	346	01	18.380.000,00		18.380.000,00	13.719.369,92	13.719.369,92		3.113.789,16	1.546.840,92	4.660.630,08		3.113.789,16	1.546.840,92	4.660.630,08	3.113.789,16	1.546.840,92	4.660.630,08			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	347	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	348	01	713.000,00		713.000,00	566.198,28	566.198,28		106.292,77	40.508,95	146.801,72	40.193,95	106.292,77	40.508,95	146.801,72	57.021,80	49.585,97	106.607,77	40.193,95		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	349	01	345.000,00		345.000,00	208.627,86	208.627,86		84.399,53	51.972,61	136.372,14	37.382,77	84.399,53	51.972,61	136.372,14	62.509,06	36.480,31	98.989,37	37.382,77		



Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	357	01	1.990.000,00		1.990.000,00	1.504.300,88	1.504.300,88		322.095,78	163.603,34	485.699,12	163.603,34	322.095,78	163.603,34	485.699,12	163.128,90	158.966,88	322.095,78	163.603,34
2128 - DESPESAS DE CUSTE			12.748.000,00	400.000,00	13.148.000,00	4.987.683,58	4.522.118,75	465.564,83	7.728.078,06	432.238,36	8.160.316,42	4.680.565,27	2.959.637,13	1.726.193,92	4.685.831,05	2.709.956,83	769.794,32	3.479.751,15	1.206.079,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	2.290.000,00		2.290.000,00	1.213.412,90	843.437,40	369.975,50	961.223,10	115.364,00	1.076.587,10	561.474,43	127.434,17	516.431,22	643.865,39	44.075,38	471.037,29	515.112,67	128.752,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	05	1.100.000,00		1.100.000,00	1.040.710,00	1.040.710,00		59.290,00		54.522,80	54.522,80	2.487,20	2.280,00	4.767,20		4.767,20	4.767,20	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	352	01	30.000,00		30.000,00	22.407,60	22.407,60		7.592,40		7.592,40	7.592,40		7.592,40	7.592,40			7.592,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	345.000,00		345.000,00	263.795,51	263.795,51		73.864,59	7.339,90	81.204,49	24.077,35	52.246,44	20.615,47	72.861,91	38.260,37	18.866,77	57.127,14	15.734,77
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	354	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	355	01	6.580.000,00	400.000,00	6.980.000,00	114.438,57	18.849,24	95.589,33	6.556.026,97	309.534,46	6.865.561,43	3.962.817,29	2.777.469,32	1.179.274,83	3.956.744,15	2.627.621,08	275.123,06	2.902.744,14	1.054.000,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	356	05	2.400.000,00		2.400.000,00	2.329.919,00	2.329.919,00		70.081,00		70.081,00	70.081,00							
78 - SUBVENÇÃO A SANTA CA			2.100.000,00		2.100.000,00	1.622.539,95	1.622.539,95		318.306,70	159.153,35	477.460,05			318.306,70	159.153,35	477.460,05	318.306,70	159.153,35	477.460,05
2129 - SUBVENÇÃO - SANTA			2.100.000,00		2.100.000,00	1.622.539,95	1.622.539,95		318.306,70	159.153,35	477.460,05			318.306,70	159.153,35	477.460,05	318.306,70	159.153,35	477.460,05
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	358	01	1.700.000,00		1.700.000,00	1.222.539,95	1.222.539,95		318.306,70	159.153,35	477.460,05			318.306,70	159.153,35	477.460,05	318.306,70	159.153,35	477.460,05
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	359	05	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
84 - GESTÃO PARTICIPATIVA			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1106 - EQUIPAMENTOS E MA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	360	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	361	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2140 - DESPESAS DE CUSTE			48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	363	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	364	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	365	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	367	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			64.492.000,00	3.720.000,00	68.212.000,00	43.686.820,68	39.251.037,69	4.435.782,99	18.359.492,85	6.165.686,47	24.255.179,32	9.773.221,55	10.385.152,16	5.516.325,39	15.901.477,55	9.220.032,42	5.531.925,35	14.751.957,77	1.149.519,78
79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			17.665.000,00	1.920.000,00	19.585.000,00	9.437.959,49	9.357.521,10	80.438,39	8.940.163,21	1.206.877,30	10.147.040,51	4.500.117,74	3.863.422,74	2.261.615,88	6.125.038,62	3.418.054,24	2.228.868,53	5.646.922,77	478.115,85
1093 - EQUIPAMENTOS E M			195.000,00		195.000,00	195.000,00	195.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	369	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1094 - CONSTRUÇÃO DE UNI			215.000,00	-180.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	370	01	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	371	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
1096 - REFORMA E AMPLIAÇ			75.000,00	1.548.000,00	1.623.000,00	350.952,37	350.952,37		1.272.047,63		1.272.047,63	1.272.047,63							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	372	01	65.000,00	1.548.000,00	1.613.000,00	340.952,37	340.952,37		1.272.047,63		1.272.047,63	1.272.047,63							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	373	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2130 - DESPESA COM PESS			10.814.000,00		10.814.000,00	7.700.221,86	7.700.221,86		2.103.364,47	1.010.413,67	3.113.778,14	104.046,35	2.103.364,47	1.010.413,67	3.113.778,14	1.980.617,16	1.029.114,63	3.009.731,79	104.046,35
3.1.90.04.00 - CONTRATA	374	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	375	01	1.000,00		1.000,00	979,03	979,03		13,97	7,00	20,97		13,97	7,00	20,97	13,97	7,00	20,97	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	376	01	9.270.000,00		9.270.000,00	6.531.877,68	6.531.877,68		1.832.723,41	905.398,91	2.738.122,32		1.832.723,41	905.398,91	2.738.122,32	1.831.156,11	906.966,21	2.738.122,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	377	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	378	01	360.000,00		360.000,00	328.264,69	328.264,69		22.591,76	9.143,55	31.735,31	9.143,55	22.591,76	9.143,55	31.735,31	12.554,55	10.037,21	22.591,76	9.143,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	379	01	175.000,00		175.000,00	133.492,31	133.492,31		40.546,28	961,41	41.507,69	40.546,28	961,41	41.507,69	30.821,67	10.686,02	41.507,69		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	380	01	1.005.000,00		1.005.000,00	702.608,15	702.608,15		207.489,05	94.902,80	302.391,85	94.902,80	207.489,05	94.902,80	302.391,85	106.070,86	101.418,19	207.489,05	94.902,80
2131 - DESPESAS DE CUSTE			6.366.000,00	552.000,00	6.918.000,00	1.156.785,26	1.076.346,87	80.438,39	5.564.751,11	196.463,63	5.761.214,74	3.124.023,76	1.760.058,27	1.251.202,21	3.011.260,48	1.437.437,08	1.199.753,90	2.637.190,98	374.069,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	381	01	1.155.000,00	500.000,00	1.655.000,00	503.329,16	429.401,44	73.927,72	1.008.200,01	143.470,83	1.151.670,84	1.141.582,93	8.077,31	40.798,38	48.875,69	965,84	9.122,07	10.087,91	38.787,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	05	500.000,00		500.000,00	487.327,40	487.215,40	112,00	12.672,60		12.672,60	672,60		12.315,00	12.315,00		12.000,00	12.000,00	315,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	383	01	15.000,00		15.000,00	1.000,00	1.000,00		14.000,00		14.000,00	11.318,31	2.681,69	4.901,36	7.583,05	2.681,69		2.681,69	4.901,36
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	384	01	175.000,00	52.000,00	227.000,00	1.184,33	1.184,33		173.822,87	51.992,80	225.815,67	163.468,37	92.951,78	46.675,17	139.626,95	15.871,41	46.475,89	62.347,30	77.279,65
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	386	01	3.320.000,00		3.320.000,00	152.944,37	146.545,70	6.398,67	3.166.055,63	1.000,00	3.167.055,63	1.758.177,24	743.287,36	918.376,74	1.661.664,10	562.388,52	846.489,87	1.408.878,39	252.785,71
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	387	05	1.200.000,00		1.200.000,00	10.000,00	10.000,00		1.190.000,00		1.190.000,00	48.804,31	913.060,13	228.135,56	1.141.195,69	855.529,62	285.666,07	1.141.195,69	



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/04/2016 16:50:30

Sistema CECAM

(Página: 13 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
80 - REORGANIZAÇÃO DA AT			46.827.000,00	1.800.000,00	48.627.000,00	34.248.861,19	29.893.516,59	4.355.344,60	9.419.329,64	4.958.809,17	14.378.138,81	5.273.103,81	6.521.729,42	3.254.709,51	9.776.438,93	5.801.978,18	3.303.056,82	9.105.035,00	671.403,93
1097 - EQUIPAMENTOS E M			520.000,00		520.000,00	464.129,20	464.129,20		55.870,80		55.870,80		55.870,80		55.870,80		55.870,80	55.870,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	388	01	380.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	389	05	140.000,00		140.000,00	84.129,20	84.129,20		55.870,80		55.870,80		55.870,80		55.870,80		55.870,80	55.870,80	
1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI			562.000,00	3.100.000,00	3.662.000,00	3.662.000,00	89.620,72	3.572.379,28											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	390	01	532.000,00		532.000,00	532.000,00	59.620,72	472.379,28											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	391	05	30.000,00	3.100.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	30.000,00	3.100.000,00											
1099 - REFORMA E AMPLIA			191.000,00		191.000,00	42.950,00	42.950,00		148.050,00		148.050,00	148.050,00	37.000,00	37.000,00					37.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	392	01	171.000,00		171.000,00	22.950,00	22.950,00		148.050,00		148.050,00	148.050,00	37.000,00	37.000,00				37.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	393	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2132 - DESPESAS COM PES			28.467.000,00		28.467.000,00	19.481.365,61	19.481.365,61		6.107.039,50	2.878.594,89	8.985.634,39	424.853,19	6.107.039,50	2.878.594,89	8.985.634,39	5.682.622,31	2.878.158,89	8.560.781,20	424.853,19
3.1.90.04.00 - CONTRATA	394	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	395	01	1.000,00		1.000,00	965,00	965,00		21,00	14,00	35,00		21,00	14,00	35,00	21,00	14,00	35,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	24.410.000,00		24.410.000,00	16.796.395,95	16.796.395,95		5.211.467,91	2.402.136,14	7.613.604,05	4.656,95	5.211.467,91	2.402.136,14	7.613.604,05	5.211.467,91	2.397.479,19	7.608.947,10	4.656,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	397	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	398	01	950.000,00		950.000,00	541.887,11	541.887,11		299.287,69	108.825,20	408.112,89	108.825,20	299.287,69	108.825,20	408.112,89	157.860,91	141.426,78	299.287,69	108.825,20
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	399	01	460.000,00		460.000,00	195.379,51	195.379,51		120.343,11	144.277,38	264.620,49	88.028,87	120.343,11	144.277,38	264.620,49	69.303,13	176.288,49	176.591,62	88.028,87
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	400	01	2.640.000,00		2.640.000,00	1.940.738,04	1.940.738,04		475.919,79	223.342,17	699.261,96	223.342,17	475.919,79	223.342,17	699.261,96	231.950,43	475.919,79	223.342,17	
2133 - DESPESAS DE CUSTE			17.087.000,00	-1.300.000,00	15.787.000,00	10.598.416,38	9.815.451,06	782.965,32	3.108.369,34	2.080.214,28	5.188.583,62	4.700.200,62	358.819,12	339.114,62	697.933,74	119.355,87	369.027,13	488.383,00	209.550,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	401	01	3.040.000,00	-500.000,00	2.540.000,00	2.149.833,15	1.585.399,83	564.433,32	368.572,81	21.594,04	390.166,85	291.208,98	62.357,87	53.927,73	116.285,60	98.957,87	98.957,87	17.327,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	402	05	1.500.000,00		1.500.000,00	1.051.141,80	1.051.141,80		448.858,20		448.858,20	412.779,94	34.416,62	8.298,28	42.714,90	22.621,24	13.457,02	36.078,26	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	403	01	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	404	01	456.000,00		456.000,00	444.906,34	444.906,34		7.133,42	3.960,24	11.093,66		7.133,42	3.960,24	11.093,66	7.133,42	3.960,24	11.093,66	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	405	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	406	01	9.083.000,00	-800.000,00	8.283.000,00	4.744.535,09	4.526.003,09	218.532,00	1.483.804,91	2.054.660,00	3.538.464,91	3.416.050,41	35.072,50	127.928,37	163.000,87	14.762,50	107.652,00	122.414,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	407	05	2.967.000,00		2.967.000,00	2.167.000,00	2.167.000,00		800.000,00		800.000,00	580.161,29	219.838,71	145.000,00	364.838,71	74.838,71	145.000,00	219.838,71	
303 - Suporte Profilático e Tera			13.439.000,00	-520.000,00	12.919.000,00	10.465.052,69	10.465.052,69		1.699.577,41	754.369,90	2.453.947,31	358.183,40	1.058.071,08	1.229.251,80	2.287.322,88	953.608,54	1.142.155,37	2.095.763,91	191.558,97
83 - GERENCIAMENTO, ADMI			13.439.000,00	-520.000,00	12.919.000,00	10.465.052,69	10.465.052,69		1.699.577,41	754.369,90	2.453.947,31	358.183,40	1.058.071,08	1.229.251,80	2.287.322,88	953.608,54	1.142.155,37	2.095.763,91	191.558,97
1110 - EQUIPAMENTOS E M			155.000,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	408	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	409	05	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
1111 - CONSTRUÇÃO DE UNI			165.000,00	-150.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	410	01	155.000,00	-150.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	411	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1112 - REFORMA E AMPLIA			55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	412	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	413	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2138 - DESPESA COM PESS			8.218.000,00		8.218.000,00	6.469.471,87	6.469.471,87		1.009.651,37	738.876,76	1.748.528,13	88.437,94	1.009.651,37	738.876,76	1.748.528,13	946.599,78	713.490,41	1.660.090,19	88.437,94
3.1.90.04.00 - CONTRATA	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	415	01	1.000,00		1.000,00	961,71	961,71		10,29	28,00	38,29	28,00	10,29	28,00	38,29	3,29	7,00	10,29	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	416	01	7.040.000,00		7.040.000,00	5.534.709,19	5.534.709,19		855.404,71	649.886,10	1.505.290,81	1.242,11	855.404,71	649.886,10	1.505.290,81	855.404,71	648.643,99	1.504.048,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	417	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	418	01	275.000,00		275.000,00	197.514,11	197.514,11		46.290,09	31.195,80	77.485,89	31.195,80	46.290,09	31.195,80	77.485,89	23.881,01	22.409,08	46.290,09	
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	419	01	135.000,00		135.000,00	92.520,56	92.520,56		40.058,82	2.420,62	42.479,44	625,79	40.058,82	2.420,62	42.479,44	38.721,79	3.131,86	41.853,65	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	420	01	765.000,00		765.000,00	641.766,30	641.766,30		67.887,46	55.346,24	123.233,70	55.346,24	67.887,46	55.346,24	123.233,70	28.588,98	39.298,48	67.887,46	
2139 - DESPESAS DE CUSTE			4.846.000,00	-370.000,00	4.476.000,00	3.770.580,82	3.770.580,82		689.926,04	15.493,14	705.419,18	269.745,46	48.419,71	490.375,04	538.794,75	7.008,76	428.664,96	435.673,72	103.121,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	880.000,00		880.000,00	212.837,70	212.837,70		660.095,40	7.066,90	667.162,30	269.745,46	43.360,95	457.176,92	500.537,87	1.950,00	395.466,84	397.416,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	422	05	400.000,00		400.000,00	375.228,12	375.228,12		24.77										



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/04/2016 16:50:30

Sistema CECAM

(Página: 21 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	621	02	100.000,00		100.000,00	67.365,54	67.365,54		28.358,16	4.276,30	32.634,46	3.600,17	28.358,16	4.276,30	32.634,46	22.590,55	6.443,74	29.034,29	3.600,17	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	622	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	623	02	1.480.000,00		1.480.000,00	1.129.006,38	1.129.006,38		239.861,08	111.132,54	350.993,62	111.132,54	239.861,08	111.132,54	350.993,62	135.207,93	104.653,15	239.861,08	111.132,54	
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			3.130.000,00		3.130.000,00	1.461.024,60	900.227,94	560.796,66	1.536.308,40	132.667,00	1.668.975,40	1.247.122,42	230.474,33	209.499,27	439.973,60	64.486,33	357.366,65	421.852,98	18.120,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	624	02	1.300.000,00		1.300.000,00	122.685,93	65.355,93	57.330,00	1.177.314,07		1.177.314,07	1.112.891,42		82.543,27	82.543,27		64.422,65	64.422,65	18.120,62	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	625	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	626	02	1.800.000,00		1.800.000,00	1.308.338,67	804.872,01		503.466,66	358.994,33	132.667,00	491.661,33	134.231,00	230.474,33	126.956,00	357.430,33	64.486,33	292.944,00	357.430,33	
366 - Educação de Jovens e Ad			408.000,00		408.000,00	408.000,00	408.000,00													
50 - GESTÃO DO FUNDEB - J			408.000,00		408.000,00	408.000,00	408.000,00													
1057 - EQUIPAMENTOS E M			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	627	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
2084 - DESPESAS COM PES			251.000,00		251.000,00	251.000,00	251.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	628	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	629	02	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	630	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	631	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.1.90.96.00 - RESSARCI	632	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	633	02	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
2085 - DESPESAS DE CUSTEI			145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	634	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	635	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	636	02	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00													
33 - CAMARA DE COM.,IND.E SERV			560.000,00		560.000,00	559.304,00	559.304,00		696,00		696,00	696,00		696,00	696,00				696,00	
23 - Comércio e Serviços			560.000,00		560.000,00	559.304,00	559.304,00		696,00		696,00	696,00		696,00	696,00				696,00	
691 - Promoção Comercial			560.000,00		560.000,00	559.304,00	559.304,00		696,00		696,00	696,00		696,00	696,00				696,00	
51 - DESENVOLVIMENTO ECO			560.000,00		560.000,00	559.304,00	559.304,00		696,00		696,00	696,00		696,00	696,00				696,00	
1058 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	637	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2086 - DESPESAS COM PE			401.000,00		401.000,00	401.000,00	401.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	638	01	333.000,00		333.000,00	333.000,00	333.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	639	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	640	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	641	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
2087 - DESPESAS DE CUST			149.000,00		149.000,00	148.304,00	148.304,00		696,00		696,00	696,00		696,00	696,00				696,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01	15.000,00		15.000,00	14.304,00	14.304,00		696,00		696,00	696,00		696,00	696,00				696,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	643	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	644	01	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00													
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.175.000,00		2.175.000,00	1.966.676,61	1.959.640,98	7.035,63	112.033,09		96.290,30	208.323,39	46.140,47	109.938,94	62.250,23	172.189,17	98.509,00	63.673,92	162.182,92	10.006,25
16 - Habitação			2.175.000,00		2.175.000,00	1.966.676,61	1.959.640,98	7.035,63	112.033,09		96.290,30	208.323,39	46.140,47	109.938,94	62.250,23	172.189,17	98.509,00	63.673,92	162.182,92	10.006,25
482 - Habitação Urbana			2.175.000,00		2.175.000,00	1.966.676,61	1.959.640,98	7.035,63	112.033,09		96.290,30	208.323,39	46.140,47	109.938,94	62.250,23	172.189,17	98.509,00	63.673,92	162.182,92	10.006,25
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			2.175.000,00		2.175.000,00	1.966.676,61	1.959.640,98	7.035,63	112.033,09		96.290,30	208.323,39	46.140,47	109.938,94	62.250,23	172.189,17	98.509,00	63.673,92	162.182,92	10.006,25
1061 - EQUIPAMENTOS E M			25.000,00		25.000,00	1.446,65	734,45	712,20	1.275,75		22.277,60	23.553,35	23.553,35		23.553,35					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	645	01	25.000,00		25.000,00	1.446,65	734,45	712,20	1.275,75		22.277,60	23.553,35	23.553,35		23.553,35					
1062 - CONST., AMPL.E /OU			1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	646	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00													
2098 - DESPESAS COM PES			499.000,00		499.000,00	332.025,70	332.025,70		105.381,07	61.593,23	166.974,30	10.006,25	105.381,07	61.593,23	166.974,30	95.951,13	61.016,92	156.968,05	10.006,25	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	647	01	416.000,00		416.000,00	278.562,99	278.562,99		85.850,03	51.586,98	137.437,01		85.850,03	51.586,98	137.437,01	85.850,03	51.586,98	137.437,01		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	648	01	69.000,00		69.000,00	45.688,90	45.688,90		15.291,56	8.019,54	23.311,10	8.019,54	15.291,56	8.019,54	23.311,10	6.531,64	8.759,92	15.291,56	8.019,54	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	649	01	8.000,00		8.000,00	4.430,54	4.430,54		3.569,46		3.569,46		3.569,46		3.569,46	3.569,46		3.569,46		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	650	01	6.000,00		6.000,00	3.343,27	3.343,27		670,02	1.986,71	2.656,73	1.986,71	670,02	1.986,71	2.656,73		670,02	670,02	1.986,71	
2099 - DESPESAS DE CUSTE			151.000,00		151.000,00	133.204,26	126.880,83	6.323,43	5.376,27	12.419,47	17.795,74	12.580,87	4.557,87	657,00	5.214,87	2.557,87	2.657,00	5.214,87		



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/04/2016 16:50:30

Sistema CECAM

(Página: 22 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	651	01	15.000,00		15.000,00	8.978,75	2.655,32	6.323,43		6.021,25	6.021,25	6.021,25									
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	652	01	20.000,00		20.000,00	19.547,60	19.547,60			452,40	452,40			452,40	452,40		452,40	452,40			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	653	01	116.000,00		116.000,00	104.677,91	104.677,91														
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			28.308.000,00		28.308.000,00	21.167.322,62	20.563.298,91	604.023,71	5.126.871,22	2.013.806,16	7.140.677,38	1.166.398,13	4.202.509,23	2.047.930,40	6.250.439,63	3.938.842,96	2.035.436,29	5.974.279,25	276.160,38	276.160,38	276.160,38
4 - Administração			28.308.000,00		28.308.000,00	21.167.322,62	20.563.298,91	604.023,71	5.126.871,22	2.013.806,16	7.140.677,38	1.166.398,13	4.202.509,23	2.047.930,40	6.250.439,63	3.938.842,96	2.035.436,29	5.974.279,25	276.160,38	276.160,38	276.160,38
122 - Administração Geral			28.308.000,00		28.308.000,00	21.167.322,62	20.563.298,91	604.023,71	5.126.871,22	2.013.806,16	7.140.677,38	1.166.398,13	4.202.509,23	2.047.930,40	6.250.439,63	3.938.842,96	2.035.436,29	5.974.279,25	276.160,38	276.160,38	276.160,38
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			28.308.000,00		28.308.000,00	21.167.322,62	20.563.298,91	604.023,71	5.126.871,22	2.013.806,16	7.140.677,38	1.166.398,13	4.202.509,23	2.047.930,40	6.250.439,63	3.938.842,96	2.035.436,29	5.974.279,25	276.160,38	276.160,38	276.160,38
1063 - EQUIPAMENTOS E			70.000,00	594.000,00	664.000,00	355.123,16	15.761,53	339.361,63	279.300,00	29.576,84	308.876,84	308.876,84		2.154,00	2.154,00					2.154,00	2.154,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	654	01	70.000,00	594.000,00	664.000,00	355.123,16	15.761,53	339.361,63	279.300,00	29.576,84	308.876,84	308.876,84		2.154,00	2.154,00					2.154,00	2.154,00
2100 - DESPESAS COM PES			24.933.000,00		24.933.000,00	18.914.951,80	18.914.951,80	4.050.293,73	1.967.754,47	6.018.048,20	201.650,96	4.050.293,73	1.967.754,47	6.018.048,20	3.863.982,14	1.952.415,10	5.816.397,24	201.650,96	201.650,96	201.650,96	201.650,96
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	655	01	22.295.000,00		22.295.000,00	16.943.401,36	16.943.401,36	3.597.365,13	1.754.233,51	5.351.598,64	2.363,72	3.597.365,13	1.754.233,51	5.351.598,64	3.594.873,98	1.754.360,94	5.349.234,92	2.363,72	2.363,72	2.363,72	2.363,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	656	01	268.000,00		268.000,00	199.328,49	199.328,49	45.974,37	22.697,14	68.671,51	22.697,14	45.974,37	22.697,14	68.671,51	25.583,82	20.390,55	45.974,37	22.697,14	22.697,14	22.697,14	22.697,14
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	657	01	185.000,00		185.000,00	95.019,05	95.019,05	65.134,77	24.846,18	89.980,95	10.612,46	65.134,77	24.846,18	89.980,95	65.009,14	14.359,35	79.368,49	10.612,46	10.612,46	10.612,46	10.612,46
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	658	01	2.185.000,00		2.185.000,00	1.677.202,90	1.677.202,90	341.819,46	165.977,64	507.797,10	165.977,64	341.819,46	165.977,64	507.797,10	178.515,20	163.304,26	341.819,46	165.977,64	165.977,64	165.977,64	165.977,64
2101 - DESPESAS DE CUSTE			3.305.000,00	-594.000,00	2.711.000,00	1.897.247,66	1.632.585,58	264.662,08	797.277,49	16.474,85	813.752,34	655.870,33	152.215,50	78.021,93	230.237,43	74.860,82	83.021,19	157.882,01	72.355,42	72.355,42	72.355,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL	659	01	150.000,00	200.000,00	350.000,00	161.091,80	133.974,77	27.117,03	184.974,20	188.908,20	180.842,66	5.755,09	13.547,87	19.302,96	2.178,75	5.886,79	8.065,54	11.237,42	11.237,42	11.237,42	11.237,42
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	660	01	150.000,00		150.000,00	21.743,42	21.743,42	126.558,46	1.698,12	128.256,58	95.450,50	35.418,44	18.098,42	53.516,86	16.779,56	16.026,52	32.806,08	20.710,78	20.710,78	20.710,78	20.710,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	661	01	3.005.000,00	-794.000,00	2.211.000,00	1.714.412,44	1.476.867,39	237.545,05	485.744,83	10.842,73	496.587,56	379.577,17	111.041,97	157.417,61	55.902,51	61.107,88	117.010,39	40.407,22	40.407,22	40.407,22	40.407,22
36 - COORDENADORIA MUNICIPA			1.096.000,00		1.096.000,00	985.949,56	985.949,56	65.523,96	44.526,48	110.050,44	24.233,37	60.828,68	34.595,38	95.424,06	53.564,61	32.252,46	85.817,07	9.606,99	9.606,99	9.606,99	9.606,99
4 - Administração			1.096.000,00		1.096.000,00	985.949,56	985.949,56	65.523,96	44.526,48	110.050,44	24.233,37	60.828,68	34.595,38	95.424,06	53.564,61	32.252,46	85.817,07	9.606,99	9.606,99	9.606,99	9.606,99
122 - Administração Geral			1.096.000,00		1.096.000,00	985.949,56	985.949,56	65.523,96	44.526,48	110.050,44	24.233,37	60.828,68	34.595,38	95.424,06	53.564,61	32.252,46	85.817,07	9.606,99	9.606,99	9.606,99	9.606,99
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			1.096.000,00		1.096.000,00	985.949,56	985.949,56	65.523,96	44.526,48	110.050,44	24.233,37	60.828,68	34.595,38	95.424,06	53.564,61	32.252,46	85.817,07	9.606,99	9.606,99	9.606,99	9.606,99
1064 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	662	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2102 - DESPESAS COM PES			461.000,00		461.000,00	375.904,30	375.904,30	55.632,28	29.463,42	85.095,70	5.115,35	55.632,28	29.463,42	85.095,70	50.715,85	29.264,50	79.980,35	5.115,35	5.115,35	5.115,35	5.115,35
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	663	01	370.000,00		370.000,00	299.051,00	299.051,00	46.600,93	24.348,07	70.949,00		46.600,93	24.348,07	70.949,00	46.600,93	24.348,07	70.949,00				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	664	01	78.000,00		78.000,00	65.600,96	65.600,96	7.907,51	4.491,53	12.399,04	4.491,53	7.907,51	4.491,53	12.399,04	3.625,22	4.282,29	7.907,51	4.491,53	4.491,53	4.491,53	4.491,53
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	665	01	9.000,00		9.000,00	9,00	9,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	666	01	4.000,00		4.000,00	2.252,34	2.252,34	1.123,84	623,82	1.747,66	623,82	1.123,84	623,82	1.747,66	489,70	634,14	1.123,84	623,82	623,82	623,82	623,82
2103 - DESPESAS DE CUSTE			605.000,00		605.000,00	580.045,26	580.045,26	9.891,68	15.063,06	24.954,74	19.118,02	5.196,40	5.131,96	10.328,36	2.848,76	2.987,96	5.836,72	4.491,64	4.491,64	4.491,64	4.491,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	01	50.000,00		50.000,00	49.535,00	49.535,00	465,00	465,00	465,00	465,00		144,00	144,00			144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	668	01	65.000,00		65.000,00	52.743,00	52.743,00	9.891,68	2.365,32	12.257,00	6.420,28	5.196,40	2.987,96	8.184,36	2.848,76	2.987,96	5.836,72	2.347,64	2.347,64	2.347,64	2.347,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	669	01	490.000,00		490.000,00	477.767,26	477.767,26	12.232,74	12.232,74	12.232,74			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
37 - COORDENADORIA REGIONAL			355.000,00		355.000,00	270.344,73	270.344,73	66.561,54	18.093,73	84.655,27	18.535,17	51.161,54	20.293,73	71.455,27	45.265,64	20.854,46	66.120,10	5.335,17	5.335,17	5.335,17	5.335,17
4 - Administração			355.000,00		355.000,00	270.344,73	270.344,73	66.561,54	18.093,73	84.655,27	18.535,17	51.161,54	20.293,73	71.455,27	45.265,64	20.854,46	66.120,10	5.335,17	5.335,17	5.335,17	



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/04/2016 16:50:30
Sistema CECAM
(Página: 24 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5339	01															153.836,71	75.302,95	229.139,66	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5341	01															330.035,83	226.283,19	556.319,02	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01															474,65		474,65	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5344	01															1.940,79	1.156,78	3.097,57	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5345	01															26.052,30	12.831,95	38.884,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5346	01															24.244,13	11.674,94	35.919,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01															12.870,39	5.455,13	18.325,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01																85,13	85,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5355	01																63,84	63,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5357	01															2.789,12	2.189,77	4.978,89	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5364	01															140.984,19	28.002,28	168.986,47	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5366	01															271.496,45	145.812,71	517.309,16	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5383	01															13.000,00	7.100,00	20.100,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5384	01																40.684,95	40.684,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5388	01															160,00	80,00	240,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5396	01															916.164,01	424.168,87	1.340.332,88	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5210	01															91.092,36	83.560,80	174.653,16	
																	19.680.084,09	2.650.265,95	22.330.350,04	
RESTOS A PAGAR DE 2012																	1.491.267,35	611.746,38	2.103.013,73	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6003	01															10.100,00	5.050,00	15.150,00	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6006	01															48.990,56	15.475,53	64.466,09	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6007	01															72.703,24	31.793,42	104.496,66	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6008	01															13.083,34	6.541,67	19.625,01	
3.3.90.93.00 - 02.05.00 04.1	6009	01															13.596,36		13.596,36	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6011	01															13.000,00	6.500,00	19.500,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6012	01															4.370,10	2.437,05	6.807,15	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6013	01															13.222,00	5.621,00	18.843,00	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6018	01															2.301,62	1.150,81	3.452,43	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6020	01															70.123,28	35.061,64	105.184,92	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6019	01															2.280,94	1.140,47	3.421,41	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6022	01															19.306,24	9.653,12	28.959,36	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6028	01															509,00	170,50	679,50	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6030	01															7.325,00		7.325,00	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6032	01															40.946,96	3.903,84	44.850,80	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6036	01															70.797,13	30.922,21	101.719,34	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6037	05															34.143,26	22.146,11	56.289,37	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6038	01															328.888,20	85.958,83	414.847,03	
4.4.90.51.00 - 02.15.00 10.3	6034	01															39.385,80	19.692,90	59.078,70	
4.4.90.52.00 - 02.15.00 10.3	6033	01															70.285,18	35.142,59	105.427,77	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6041	01															2.646,00		2.646,00	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6043	01															69.418,68	26.554,17	95.972,85	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6042	01															1.454,00	338,50	1.792,50	
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6047	01															16.134,02	6.950,76	23.084,78	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6044	01															91.121,04	47.912,68	139.033,72	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6046	01															3.447,46	1.723,73	5.171,19	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6048	01															3.371,67	3.371,67	6.743,34	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6049	01															47.052,84	12.368,67	59.421,51	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6050	01															274.147,63	151.676,24	425.823,87	
3.3.90.39.00 - 02.24.00 04.1	6052	01															850,00	341,00	1.191,00	
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6054	01															7.776,00	6.428,12	14.204,12	
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6055	01															25.274,82	12.637,41	37.912,23	



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/04/2016 16:50:30
Sistema CECAM
(Página: 25 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - 02.29.00.04.1	6056	01															6.137,50	3.068,75	9.206,25	
3.3.90.39.00 - 02.30.00.04.1	6057	01															31.411,52	12.149,09	43.560,61	
3.3.90.39.00 - 02.34.00.16.4	6058	01															341,00	170,50	511,50	
3.3.90.36.00 - 02.35.00.04.1	6061	01															8.707,50	2.080,13	10.787,63	
3.3.90.39.00 - 02.35.00.04.1	6062	01															26.449,46	5.613,27	32.062,73	
3.3.90.39.00 - 02.38.00.04.1	6065	01															168,00		168,00	
RESTOS A PAGAR DE 2013																	18.188.816,74	2.038.519,57	20.227.336,31	
3.1.90.11.00 - 02.01.00.04.1	6077	01															8.166,17		8.166,17	
3.1.90.13.00 - 02.01.00.04.1	6078	01															41.701,25		41.701,25	
3.1.91.13.00 - 02.01.00.04.1	6080	01															5.695,88		5.695,88	
3.3.90.36.00 - 02.01.00.04.1	6082	01															21.422,17		21.422,17	
3.3.90.39.00 - 02.01.00.04.1	6083	01															140.899,43	3.636,51	144.535,94	
3.1.90.13.00 - 02.02.00.04.1	6084	01															10.409,68		10.409,68	
3.1.91.13.00 - 02.02.00.04.1	6086	01															599,67		599,67	
3.3.90.39.00 - 02.02.00.04.1	6087	01															32.534,06		32.534,06	
3.1.90.13.00 - 02.03.00.04.1	6088	01															32.982,99		32.982,99	
3.1.90.94.00 - 02.03.00.04.1	6089	01															15.881,94		15.881,94	
3.1.91.13.00 - 02.03.00.04.1	6090	01															23.567,56		23.567,56	
3.3.90.39.00 - 02.03.00.04.1	6091	01															22.823,50	80.000,00	102.823,50	
3.1.90.11.00 - 02.04.00.04.1	6094	01															2.682,65		2.682,65	
3.1.90.13.00 - 02.04.00.04.1	6095	01															41.123,93		41.123,93	
3.1.90.94.00 - 02.04.00.04.1	6096	01															49,49		49,49	
3.1.91.13.00 - 02.04.00.04.1	6097	01															26.677,32		26.677,32	
3.3.90.30.00 - 02.04.00.04.1	6098	01															283.988,14	56.560,09	340.548,23	
3.3.90.36.00 - 02.04.00.04.1	6099	01															11.508,36		11.508,36	
3.3.90.39.00 - 02.04.00.04.1	6100	01															1.651.366,43	60.404,74	1.711.771,17	
3.1.90.13.00 - 02.05.00.04.1	6102	01															28.326,16		28.326,16	
3.1.90.94.00 - 02.05.00.04.1	6103	01															2.123,74		2.123,74	
3.1.91.13.00 - 02.05.00.04.1	6104	01															17.710,73		17.710,73	
3.3.90.39.00 - 02.05.00.04.1	6106	01															44.827,93	630,00	45.457,93	
3.3.90.93.00 - 02.05.00.04.1	6107	01															1.758,64		1.758,64	
4.4.90.52.00 - 02.05.00.04.1	6101	01															4.100,00		4.100,00	
3.1.90.11.00 - 02.06.00.04.1	6109	01															9.542,35		9.542,35	
3.1.90.13.00 - 02.06.00.04.1	6110	01															11.405,05		11.405,05	
3.1.91.13.00 - 02.06.00.04.1	6112	01															14.716,43		14.716,43	
3.3.90.30.00 - 02.06.00.04.1	6113	01															535,34		535,34	
3.3.90.39.00 - 02.06.00.04.1	6114	01															63.032,56	35.625,00	98.657,56	
3.3.90.39.00 - 02.06.00.04.1	6115	05															57.937,43	57.417,30	115.354,73	
4.4.90.52.00 - 02.06.00.04.1	6108	01															1.040,00		1.040,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.00.04.1	6116	01															12.553,01		12.553,01	
3.1.91.13.00 - 02.07.00.04.1	6118	01															3.741,08		3.741,08	
3.3.90.30.00 - 02.07.00.04.1	6119	01															1.836,40		1.836,40	
3.3.90.36.00 - 02.07.00.04.1	6120	01															8.832,76		8.832,76	
3.3.90.39.00 - 02.07.00.04.1	6121	01															4.262,90		4.262,90	
3.1.90.13.00 - 02.08.00.04.1	6123	01															17.912,25		17.912,25	
3.1.91.13.00 - 02.08.00.04.1	6124	01															740,10		740,10	
3.3.90.30.00 - 02.08.00.04.1	6125	01															1.776,00		1.776,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.00.04.1	6126	01															62.966,55		62.966,55	
4.4.90.52.00 - 02.08.00.04.1	6122	01															38.712,00		38.712,00	
3.1.90.13.00 - 02.09.00.04.1	6128	01															16.950,24		16.950,24	
3.1.91.13.00 - 02.09.00.04.1	6130	01															5.134,13		5.134,13	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/04/2016 16:50:30
Sistema CECAM
(Página: 26 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - 02.09.00 04.1	6131	01															5.813,19	1.500,00	7.313,19		
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6132	01															5.142,63		5.142,63		
4.4.90.52.00 - 02.09.00 04.1	6127	01															21.964,64	1.100,00	23.064,64		
3.1.90.11.00 - 02.10.00 12.1	6133	01															1.120,56		1.120,56		
3.1.90.11.00 - 02.10.00 12.3	6144	01															883,92		883,92		
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.1	6134	01															11.192,80		11.192,80		
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.3	6145	01															14.132,28		14.132,28		
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.3	6152	01															4.477,88		4.477,88		
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.3	6158	01															29.090,04		29.090,04		
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.3	6165	01															2.228,74		2.228,74		
3.1.90.13.00 - 02.10.00 12.3	6170	01															2.000,84		2.000,84		
3.1.90.94.00 - 02.10.00 12.3	6159	01															747,39		747,39		
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.1	6136	01															18.734,80		18.734,80		
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.3	6147	01															73.659,89		73.659,89		
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.3	6153	01															40.392,82		40.392,82		
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.3	6160	01															111.174,43		111.174,43		
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.3	6166	01															11.034,56		11.034,56		
3.1.91.13.00 - 02.10.00 12.3	6171	01															7.218,68		7.218,68		
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6148	01															122.928,40	11.373,18	134.301,58		
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6161	01															1.445,70	2.071,56	3.517,26		
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6167	01															43.239,02	256,20	43.495,22		
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6172	01															65,88	91,50	157,38		
3.3.90.32.00 - 02.10.00 12.3	6151	05															66.239,45	20.033,75	86.273,20		
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.1	6138	01															97.379,94		97.379,94		
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6149	01															1.112,35		1.112,35		
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6162	01															9.318,01		9.318,01		
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6168	01															2.425,94		2.425,94		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.1	6139	01															18.275,74	5.903,08	24.178,82		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6150	01															127.168,86	7.667,28	134.836,14		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6154	01															848,23		848,23		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6163	01															80.576,40	6.683,00	87.259,40		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6169	01															28.099,15	1.406,00	29.505,15		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6173	01															56.637,72		56.637,72		
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6142	01																201.154,80	201.154,80		
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6156	01															5.300,00		5.300,00		
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6140	01															77.887,98		77.887,98		
3.1.90.13.00 - 02.11.00 27.8	6176	01															31.817,94		31.817,94		
3.1.91.13.00 - 02.11.00 27.8	6178	01															18.201,67		18.201,67		
3.3.90.30.00 - 02.11.00 27.8	6179	01															36.109,85		36.109,85		
3.3.90.36.00 - 02.11.00 27.8	6180	01															44.328,70		44.328,70		
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6181	01															185.570,02	7.314,20	192.884,22		
4.4.90.51.00 - 02.11.00 27.8	6174	01															43.093,52	46.666,33	89.759,85		
3.1.90.11.00 - 02.13.00 13.3	6182	01															4.286,50		4.286,50		
3.1.90.13.00 - 02.13.00 13.3	6183	01															36.808,70		36.808,70		
3.1.91.13.00 - 02.13.00 13.3	6184	01															19.648,14		19.648,14		
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6185	01															32.497,46		32.497,46		
3.3.90.36.00 - 02.13.00 13.3	6186	01															17.639,99		17.639,99		
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6187	01															348.753,70	99.801,07	448.554,77		
3.1.90.11.00 - 02.15.00 10.3	6191	01															11.885,75		11.885,75		
3.1.90.13.00 - 02.15.00 10.3	6192	01															233.378,36		233.378,36		
3.1.91.13.00 - 02.15.00 10.3	6194	01															524.588,95		524.588,95		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/04/2016 16:50:30
Sistema CECAM
(Página: 27 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6195	01															190.139,07	129.494,51	319.633,58	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6196	05															1.575.090,81	258.725,21	1.833.816,02	
3.3.90.32.00 - 02.15.00 10.3	6197	01															86,45		86,45	
3.3.90.36.00 - 02.15.00 10.3	6198	01															56.459,14		56.459,14	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6199	01															2.078.916,89	341.942,00	2.420.858,89	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6200	05															97.672,84	1.296,49	98.969,33	
4.4.90.52.00 - 02.15.00 10.3	6188	01															95.300,00		95.300,00	
4.4.90.52.00 - 02.15.00 10.3	6189	05															46.000,00		46.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.19.00 08.2	6204	01															42.744,70		42.744,70	
3.1.91.13.00 - 02.19.00 08.2	6206	01															52.847,81		52.847,81	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6208	02															42.540,46		42.540,46	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6209	05															70.450,04	131,88	70.581,92	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6214	01															641.199,00	53.102,78	694.301,78	
3.3.90.36.00 - 02.19.00 08.2	6210	01															260.649,87	1.080,00	261.729,87	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6211	01															77.973,26		77.973,26	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6212	02															3.080,00		3.080,00	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6213	05															1.718,00		1.718,00	
4.4.90.52.00 - 02.19.00 08.2	6201	01															3.401,00		3.401,00	
4.4.90.52.00 - 02.19.00 08.2	6202	05															4.558,75	3.799,00	8.357,75	
3.1.90.13.00 - 02.22.00 15.4	6219	01															21.226,20		21.226,20	
3.1.91.13.00 - 02.22.00 15.4	6220	01															7.374,33		7.374,33	
3.3.90.36.00 - 02.22.00 15.4	6222	01															2.476,70		2.476,70	
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6223	01															11.044,35		11.044,35	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6217	01															388.542,07		388.542,07	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6218	01															635.191,08	2.231,21	637.422,29	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6224	01															259.284,22	190.942,87	450.227,09	
4.4.90.52.00 - 02.22.00 15.4	6216	01															1.060,00		1.060,00	
3.1.90.13.00 - 02.23.00 15.4	6226	01															26.155,28		26.155,28	
3.1.91.13.00 - 02.23.00 15.4	6228	01															18.192,38		18.192,38	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6229	01															674.462,28	295.312,95	969.775,23	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6230	01															3.345.379,29	10.358,51	3.355.737,80	
4.4.90.52.00 - 02.23.00 15.4	6225	01															1.648,00		1.648,00	
3.1.90.11.00 - 02.24.00 04.1	6231	01															1.085,76		1.085,76	
3.1.90.13.00 - 02.24.00 04.1	6232	01															14.344,22		14.344,22	
3.1.91.13.00 - 02.24.00 04.1	6234	01															4.639,88		4.639,88	
3.3.90.30.00 - 02.24.00 04.1	6235	01															3.200,00		3.200,00	
3.3.90.36.00 - 02.24.00 04.1	6236	01															16.170,28		16.170,28	
3.3.90.39.00 - 02.24.00 04.1	6237	01															28.918,31		28.918,31	
3.1.90.13.00 - 02.26.00 04.1	6239	01															5.662,64		5.662,64	
3.1.91.13.00 - 02.26.00 04.1	6241	01															2.671,99		2.671,99	
3.3.90.39.00 - 02.26.00 04.1	6243	01															3.508,60		3.508,60	
4.4.90.52.00 - 02.26.00 04.1	6238	01															950,00		950,00	
3.1.90.13.00 - 02.27.00 04.1	6245	01															24.901,97		24.901,97	
3.1.91.13.00 - 02.27.00 04.1	6247	01															8.382,60		8.382,60	
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6248	01															35.589,50		35.589,50	
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6249	01															170.821,65	9.110,50	179.932,15	
3.1.91.13.00 - 02.28.00 04.1	6250	01															177,51		177,51	
3.3.90.39.00 - 02.28.00 04.1	6252	01															125,43		125,43	
3.1.90.13.00 - 02.29.00 04.1	6253	01															1.528,19		1.528,19	
3.1.91.13.00 - 02.29.00 04.1	6254	01															332,92		332,92	
3.3.90.36.00 - 02.29.00 04.1	6255	01															1.758,32		1.758,32	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/04/2016 16:50:30
Sistema CECAM
(Página: 28 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.3.90.39.00 - 02.29.00.04.1	6256	01																627,15		627,15		
3.1.90.11.00 - 02.30.00.04.1	6257	01																7.361,01		7.361,01		
3.1.90.13.00 - 02.30.00.04.1	6258	01																9.579,68		9.579,68		
3.1.91.13.00 - 02.30.00.04.1	6260	01																5.669,24		5.669,24		
3.3.90.30.00 - 02.30.00.04.1	6261	01																3.140,00		3.140,00		
3.3.90.39.00 - 02.30.00.04.1	6262	01																71.443,55	3.830,00	75.273,55		
3.1.90.11.00 - 02.32.00.12.3	6265	02																4.415,58	8.236,97	12.652,55		
3.1.90.13.00 - 02.32.00.12.3	6266	02																39.158,42		39.158,42		
3.1.90.13.00 - 02.32.00.12.3	6272	02																16.331,40		16.331,40		
3.1.90.96.00 - 02.32.00.12.3	6268	02																247.028,07		247.028,07		
3.1.91.13.00 - 02.32.00.12.3	6269	02																357.266,68		357.266,68		
3.1.91.13.00 - 02.32.00.12.3	6273	02																106.299,79		106.299,79		
3.3.90.30.00 - 02.32.00.12.3	6274	02																	138,75		138,75	
3.3.90.39.00 - 02.32.00.12.3	6271	02																394.669,02	13.840,10	408.509,12		
3.3.90.39.00 - 02.32.00.12.3	6275	02																40,00		40,00		
3.3.90.30.00 - 02.33.00.04.1	6276	01																936,00		936,00		
3.1.90.13.00 - 02.34.00.16.4	6277	01																6.203,72		6.203,72		
3.3.90.39.00 - 02.34.00.16.4	6278	01																1.036,35		1.036,35		
3.1.90.13.00 - 02.35.00.04.1	6280	01																23.614,72		23.614,72		
3.1.91.13.00 - 02.35.00.04.1	6282	01																182.800,02		182.800,02		
3.3.90.30.00 - 02.35.00.04.1	6283	01																19.173,82	4.200,00	23.373,82		
3.3.90.36.00 - 02.35.00.04.1	6284	01																15.843,08		15.843,08		
3.3.90.39.00 - 02.35.00.04.1	6285	01																96.217,38	2.532,17	98.749,55		
4.4.90.52.00 - 02.35.00.04.1	6279	01																3.552,00		3.552,00		
3.1.90.13.00 - 02.36.00.04.1	6286	01																1.503,19		1.503,19		
3.1.91.13.00 - 02.36.00.04.1	6287	01																564,49		564,49		
3.3.90.36.00 - 02.36.00.04.1	6288	01																2.347,64		2.347,64		
3.3.90.39.00 - 02.36.00.04.1	6289	01																2.189,36		2.189,36		
3.1.90.13.00 - 02.37.00.04.1	6290	01																2.904,62		2.904,62		
3.1.91.13.00 - 02.37.00.04.1	6291	01																595,23		595,23		
3.3.90.30.00 - 02.37.00.04.1	6292	01																	918,08		918,08	
3.3.90.36.00 - 02.37.00.04.1	6293	01																2.200,00		2.200,00		
3.3.90.39.00 - 02.37.00.04.1	6294	01																752,58		752,58		
3.1.90.13.00 - 02.38.00.04.1	6295	01																6.250,80		6.250,80		
3.1.91.13.00 - 02.38.00.04.1	6297	01																1.527,38		1.527,38		
3.3.90.36.00 - 02.38.00.04.1	6298	01																2.650,22		2.650,22		
3.3.90.39.00 - 02.38.00.04.1	6299	01																168,00		168,00		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		29.978.459,59	7.309.001,88	37.287.461,47		
TOTAL																		93.731.728,20	43.358.068,88	137.089.797,08		



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/04/2016 16:50:30

Sistema CECAM

(Página: 29 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	26.957,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.198.141,08
BANCOS CONTA VINCULADA	74.445.143,88

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	99.670.242,35

TOTAL GERAL	236.760.039,43
	=====

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Março de 2014

LUCIANO SANTANA RODRIGUES
CRC 1 SP - 253591/O-3
CONTADOR

RICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDEB
1.07 - FUNDO SAÚDE